

Číslo radu	Popis	Pred. obd.	Bež. obd.	BO-PO
1.00	Hotovosť na začiatku obdobia	687 364,09	212 202,35	-475 161,74
2.00	Výsledok hospodárenia +	1 204 199,32	712 236,43	-491 962,89
3.00	Odpisy dlhodobého majetku	70 224,87	168 021,26	97 796,39
4.00	Zmena stavu zásob -	-1 316 676,42	-1 769 426,12	-452 749,70
5.0A	(Zmena stavu pohľadávok A)	-1 217 169,90	-904 983,41	312 186,49
5.0B	(Zmena stavu pohľadávok B)	-1 414 372,62	-1 594 753,71	-180 381,09
5.00	Zmena stavu pohľadávok -	-2 631 542,52	-2 499 737,12	131 805,40
6.0A	(Zmena stavu záväzkov A)	3 960 845,17	4 414 451,39	453 606,22
6.0B	(Zmena stavu záväzkov B)	367 262,95	270 659,93	-96 603,02
6.0C	(Zmena stavu záväzkov C)	7 647,72	6 150,95	-1 496,77
6.0C	(Zmena stavu záväzkov C)	-92 089,92	5 714,79	97 804,71
6.00	Zmena stavu záväzkov -	4 427 845,76	4 685 547,48	257 701,72
7.00	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov -	-2 560,63	-2 178,98	381,65
8.00	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov +			
9.00	CASH FLOW I. z prevádzkových činností	1 751 490,38	1 294 462,95	-457 027,43
10.00	Zmena stavu neobežného majetku	-17 097 429,55	-17 165 067,99	-67 638,44
11.00	Odpisy -	-70 224,87	-168 021,26	-97 796,39
12.00	CASH FLOW II. z investičných aktivít	-17 167 654,42	-17 333 089,25	-165 434,83
13.68	(Zmena stavu kapitálu r. súvahy 68 a 73)	5 975 189,84	6 138 979,61	163 789,77
13.80	(Zmena stavu kapitálu r. súvahy 80 a 84)	5 951 149,46	5 951 149,46	
13.00	Zmena stavu kapitálu	11 926 339,30	12 090 129,07	163 789,77
14.00	Zmena stavu úverov a fin. výpomoci	4 270 008,00	4 252 900,00	-17 108,00
15.00	CASH FLOW III. z finančných aktivít	16 196 347,30	16 343 029,07	146 681,77
16.00	Celkový CASH FLOW	780 183,26	304 402,77	-475 780,49
16.I	Celkový CASH FLOW (kontrolný)	687 364,09	212 202,35	-475 161,74
17.00	Peňažné prostriedky na konci sled. obdobia	687 364,09	212 202,35	-475 161,74