

Popis	Č.riad.	Bežné obdobie	Minulé obdobie
P. Stav peňažných prostriedkov na začiatku účt. obdobia	1	59 382,40	74 506,75
A. Čistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej činnosti	2	-435 784,87	-94 045,61
Z. Účtovný hospodársky výsledok za účtovnú jednotku ako celok	3	0,00	0,00
A. 1. Úpravy o nepeňažné operácie	4	-376 768,21	-79 472,69
A. 1. 1. Odpisy stálych aktív	5	5 929,26	13 127,55
A. 1. 2. Odpis opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku	6	0,00	0,00
A. 1. 3. Zmena zostatkov rezerv	7	-196 697,47	-92 600,24
A. 1. 4. Zmena zost. časového rozlíšenia nákl., výnosov a dohadných účtov	8	0,00	0,00
A. 1. 5. Zmena zostatkov opravných položiek k stálym aktívam	9	0,00	0,00
A. 1. 6. Zisk (strata) z predaja stálych aktív (zisk -, strata+)	10	186 000,00	0,00
A. 1. 7. Zaúčtovanie oceňovacích rozdielov z kapitálových účasí	11	0,00	0,00
A. 2. Úpravy obežných aktív	12	59 016,66	14 572,92
A. 2. 1. Zmena stavu pohľadávok	13	59 749,05	-1 936,49
A. 2. 2. Zmena krátkodobých záväzkov	14	0,00	0,00
A. 2. 3. Zmena stavu zásob	15	0,00	0,00
A. 2. 4. Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	16	-732,39	16 509,41
B. Investičná činnosť	17	186 000,00	1 936,49
B. 1. Obstaranie stálych aktív	18	0,00	1 936,49
B. 1. 1. Obstaranie hmotného investičného majetku	19	0,00	1 936,49
B. 1. 2. Obstaranie nehmotného investičného majetku	20	0,00	0,00
B. 1. 3. Obstaranie finančných investícií	21	0,00	0,00
B. 2. Výnosy z predaja stálych aktív	22	186 000,00	0,00
B. 2. 1. Výnosy z predaja hmotného a nehmotného investičného majetku	23	186 000,00	0,00
B. 2. 2. Výnosy z predaja finančných investícií	24	0,00	0,00
B. 3. Komplexný prenájom	25	0,00	0,00
B. 3. 1. Úhrada pohľadávok z komplexného prenájmu	26	0,00	0,00
B. 3. 2. Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu	27	0,00	0,00
C. Finančná činnosť	28	3 787,36	3 693,66
C. 1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	29	3 787,36	3 693,66
C. 1. 1. Zvýšenie dlhodobých úverov	30	1 893,68	1 846,83
C. 1. 2. Zníženie dlhodobých úverov	31	1 893,68	1 846,83
C. 1. 3. Zvýšenie záväzkov z dlhopisov	32	0,00	0,00
C. 1. 4. Zníženie záväzkov z dlhopisov	33	0,00	0,00
C. 1. 5. Zvýšenie ostatných dlhodobých záväzkov	34	0,00	0,00
C. 1. 6. Zníženie ostatných dlhodobých záväzkov	35	0,00	0,00
C. 2. Zvýšenie a zníženie vlastného imania z vybraných operácií	36	0,00	0,00
C. 2. 1. Upísanie cenných papierov a účasí	37	0,00	0,00

Popis	Č.riad.	Bežné obdobie	Mínule obdobie
C. 2. 2. Premena dlhopisov na akcie	38	0,00	0,00
C. 2. 3. Preňažné dary a dotácie, prípadné dary v podobe pohľadávok a krátkodobého finančného majetku	39	0,00	0,00
C. 2. 4. Kapitalizácia záväzkov	40	0,00	0,00
C. 2. 5. Úhrada straty spoločníkmi	41	0,00	0,00
C. 2. 6. Nárok na dividendy a podiely na zisku	42	0,00	0,00
C. 2. 7. Vyplatenie vlastného imania spoločníkom	43	0,00	0,00
C. 2. 8. Odpis vlastných akcií	44	0,00	0,00
D. Rozdiel	45	226 843,30	73 291,11
R. Stav preňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	46	40 228,19	59 382,40
Kontrolné číslo		196 528,00	225,56