

JANUÁR - DECEMBER 2013

r. Popis	Suma	Predošlé
1 Zmena stavu peňaž. prostriedkov (z211,z213,z261,(+)z221)	66 387	6 282 140
2 CF Z HOSP.ČINNOSTI (r.3 až r.19)	595 954	4 702 133
3 Zisk po zdanení (-5+6)	105 244	1 580 007
4 Odpisy HIM (551,543a,581a,582a)	27 578	14 550
5 Účtovná hodnota predaného HIM (541,561)	620 000	14 550
7 Zvýšenie pohľadávok (z311)	8 323	
8 Zvýšenie prijatých záloh (z324)	51 000	986 462
9 Zvýšenie záväzkov /dodávateľa/ (z321)	403 436	231 411
10 Zníženie poskytnutých preddavkov (z314)	-423	755 051
11 Zvýšenie záväzkov zo ŠR a DÚ (z34)	-215 881	608 095
12 Zvýšenie ostatných pohľadávok (r.900,901)	-446 885	140 799
13 Zvýšenie ostatných záväzkov (r.950,951)	86 165	100 412
14 Časové rozlíšenie (z38)	18 335	
15 Zmena zost.rezerv (z45)		30 936
16 Zvýšenie zásob hotových výrobkov (z1)	-60 938	9 451
17 Zvýšenie/zníženie krátkodob.fin.maj.(-m251,-m253,d291,d293)		308
18 Oceňovacie rozdiely kap.účasí (z415,-z415a)		17 002
20 INVESTIČNÉ VÝDAJE (r.21,22,23)	683 361	
21 Investovanie do HIM (m042-z052+m041-z051)	668 973	-2 913
23 Komplexný prenájom (-d378a,+m474a)	14 388	5 372
30 VONKAJŠIE FINANCOVANIE (r.31 až r.40)	30 781	
32 Krátkodobé úvery (z231)	30 781	
39 Nárok na dividendy a podiely zo zisku (-d364)		7 660
50 PEŇAŽNÝ TOK (r.2-r.20+r.30)	-56 626	
51 PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY na zač. ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	196 586	342 915
52 PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY na konci ú.o. (r.50+r.51)	139 960	
Pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/		
900 (z315,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	-446 885	
950 (z325,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)	86 669	
951 (-)(z336,z371,z398)	-504	

JANUÁR - DECEMBER 2013

r. Popis	Suma	Predošlé
1 Stav peňaž.prostr. na začiatku ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	196 585	6 282 140
2 ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z BEŽNEJ A MIMOR.ČINNOSTI (r.3,4,12)	-153 480	4 702 133
3 ÚČTOVNÝ HV ZA ÚČTOVNÚ JEDNOTKU AKO CELOK (-5+6)	105 244	1 580 007
4 ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE (r.5 až 11)	-79 086	14 550
5 Odpisy stálych aktív (551,543a,581a,582a)	27 579	14 550
8 Zmena zostatkov čas.rozl.nákl., výnosov, a dohad.účtov (z38)	18 335	986 462
9 Zmena zost.OP k stálym akt. (z091,z092,z093,z094,z095,z096)		231 411
10 Zisk/strata z predaja stálych aktív (541-641,561-661)	-125 000	755 051
11 Zúčtovanie oceň.rozdielov z kapitál.účastí (z415,-z415a)		608 095
12 ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV (r.13 až 16)	-179 638	140 799
13 Zmena stavu pohľadávok (r.900,901)	-655 041	100 412
14 Zmena stavu krátkodobých záväzkov (r.950,951)	536 341	
15 Zmena stavu zásob (z1)	-60 938	30 936
16 Zmena stavu krátkodobého fin.majetku (-m251,-m253,d291,d293)		9 451
17 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (r.18,r.22,r.25)	61 639	308
18 OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV (r.19 až 21)	-668 973	17 002
19 Obstaranie hmotného investičného majetku (-m042+z052)	-668 973	
21 Obstaranie finančných investícií (-m06,d415a)		-2 913
22 VÝNOSY Z PREDAJA STÁLÝCH AKTÍV (r.23,r.24)	745 000	
23 Výnosy z predaja HIM a NHIM (641)	745 000	5 372
25 KOMPLEXNÝ PRENÁJOM (r.26,r.27)	-14 388	
26 Úhrada pohľadávok z komplexného prenájmu (d378a)		447 527
27 Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu (-m474a)	-14 388	
28 FINANČNÁ ČINNOSŤ (r.29,r.36)	-45 000	
36 ZVÝŠ.A ZNÍŽ. VLAST.IMANIA Z VYBRANÝCH OPERÁCIÍ (r.37 až 44)	-45 000	
39 Peňažné dary a dotácie (d413a)		7 660
41 Úhrada straty spoločníkmi (m354)		39
42 Nárok na dividendy a podiely zo zisku (-d364)		101
43 Vyplatenie vlastného imania spoločníkom (-d365a)	-45 000	13 331
45 ROZDIEL (r.46,-r.1,-r.2,-r.17,-r.28)	70 454	
46 Stav peňaž.prostriedkov na konci ú.o. (211,213,261,(+)221)	130 198	-20 929
pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/		
900 (z31,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	-438 986	
901 (+)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	-216 055	
950 (z32,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)	536 671	
951 (-)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	-330	
(z471,z473,z475,z478,z479,z255a,z461) krátkodobé		
poznámky:		
viď. Finančný spravodaj 12/93		
r.1 (+)221 kreditné zostatky		
r.5 582a zmena metódy týkajúca sa HIM		
r.11 415a precenenie k účtu 06, viď. r.21		
r.26 378a pohľadávky z komplexného prenájmu		
r.27 474a záväzky z komplexného prenájmu		
r.32,33 473a dlhodobé záväzky		
r.34,35 47 dlhodobé záväzky		
r.37-40 analytika v rámci príslušného účtu		