

CASH FLOW

Riado	Popis	Suma	Predošlé
1	Stav peňaž.prostr. na začiatku ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	1667438	1685212
2	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z BEŽNEJ A MIMOR.ČINNOSTI (r.3,4,12)	214711	255168
3	ÚČTOVNÝ HV ZA ÚČTOVNÚ JEDNOTKU AKO CELOK (-5+6)	124859	104898
4	ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE (r.5 až 11)	152281	145769
5	Odpisy stálych aktív (551,543a,581a,582a)	156297	153900
6	Odpis oprav.pol.k odplat.nadob.majetku (557-657)	0	0
7	Zmena zostatkov rezerv (z45)	0	0
8	Zmena zostatkov čas.rozl.nákl., výnosov, a dohad.účtov (z38)	-4016	-8131
9	Zmena zost.OP k stálym akt. (z091,z092,z093,z094,z095,z096)	0	0
10	Zisk/strata z predaja stálych aktív (541-641,561-661)	0	0
11	Zúčtovanie oceň.rozdielov z kapitál.účasť (z415,-z415a)	0	0
12	ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV (r.13 až 16)	-62429	4501
13	Zmena stavu pohľadávok (r.900,901)	-42079	-43233
14	Zmena stavu krátkodobých záväzkov (r.950,951)	-4777	46396
15	Zmena stavu zásob (z1)	-15573	1338
16	Zmena stavu krátkodobého fin.majetku (-m251,-m253,d291,d293)	0	0
17	INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (r.18,r.22,r.25)	-592440	-90769
18	OBSTARANIE STÁLYCH AKTÍV (r.19 až 21)	-592440	-90769
19	Obstaranie hmotného investičného majetku (-m042+z052)	-2390	-90769
20	Obstaranie nehmotného investičného majetku (-m041+z051)	0	0
21	Obstaranie finančných investícií (-m06,d415a)	-590050	0
22	VÝNOSY Z PREDAJA STÁLYCH AKTÍV (r.23,r.24)	0	0
23	Výnosy z predaja HIM a NHIM (641)	0	0
24	Výnosy z predaja finančných investícií (661a)	0	0
25	KOMPLEXNÝ PRENÁJOM (r.26,r.27)	0	0
26	Úhrada pohľadávok z komplexného prenájmu (d378a)	0	0
27	Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu (-m474a)	0	0
28	FINANČNÁ ČINNOSŤ (r.29,r.36)	-21080	-182886
29	ZMENA STAVU DLHODOBÝCH ZÁVÄZKOV (r.30 až 35)	0	0
30	Zvýšenie dlhodobých úverov (d461)	0	0
31	Zníženie dlhodobých úverov (-m461)	0	0
32	Zvýšenie záväzkov z dlhopisov (d473a,d255)	0	0
33	Zníženie záväzkov z dlhopisov (-m473a,-m255)	0	0
34	Zvýšenie ostat.dlhodobých záväzkov (d471a,d475a,d478a,d479a)	0	0
35	Zníž.ostat.dlhodob. záväzkov (-m471a,-m475a,-m478a,-m479a)	0	0
36	ZVÝŠ.A ZNÍŽ. VLAST.IMANIA Z VYBRANÝCH OPERÁCIÍ (r.37 až 44)	-21080	-182886
37	Upísanie cenných papierov a účasť (d411~,d491)	0	0
38	Premena dlhopisov na akcie (d473a,d411~)	0	0
39	Peňažné dary a dotácie (d413a)	0	0
40	Kapitalizácia záväzkov (d411a)	0	0
41	Úhrada straty spoločníkmi (m354)	0	0
42	Nárok na dividendy a podiely zo zisku (-d364)	-21080	-182886
43	Vyplatenie vlastného imania spoločníkom (-d365a)	0	0
44	Odpis vlastných akcií (-m252) /-m411/	0	0
45	ROZDIEL (r.46,-r.1,-r.2,-r.17,-r.28)	167	713
46	Stav peňaž.prostriedkov na konci ú.o. (211,213,261,(+)221)	1268796	1667438
900	(z31,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	-42079	-43233
901	(+)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	0	0
950	(z32,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)	4479	14044
951	(-)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	-9256	32352