

r. Popis	Suma	Predošlé
1 Stav peňaž.prostr. na začiatku ú.o. (p211,p213,p261, (+)p221)	2.348	
2 ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z BEŽNEJ A MIMOR.ČINNOSTI (r.3,4,12)	34.307	
3 ÚČTOVNÝ HV ZA ÚČTOVNÚ JEDNOTKU AKO CELOK (-5+6)	8.200	
4 ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE (r.5 až 11)	-10.171	92.443
5 Odpisy stálych aktív (551,543a,581a,582a)	59.029	92.443
6 Odpis oprav.pol.k odplat.nadob.majetku (557-657)		
7 Zmena zostatkov rezerv (z45)		
8 Zmena zostatkov čas.rozl.nákl., výnosov, a dohad.účtov (z38)	-2.771	45.160
9 Zmena zost.OP k stálym akt. (z091,z092,z093,z094,z095,z096)		12.717
10 Zisk/strata z predaja stálych aktív (541-641,561-661)	-66.429	32.443
11 Zúčtovanie oceň.rozdielov z kapitál.účastí (z415,-z415a)		47.283
12 ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV (r.13 až 16)	36.278	25.131
13 Zmena stavu pohľadávok (r.900,901)	132.336	18.082
14 Zmena stavu krátkodobých záväzkov (r.950,951)	-96.058	
15 Zmena stavu zásob (z1)		6.371
16 Zmena stavu krátkodobého fin.majetku (-m251,-m253,d291,d293)		678
17 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (r.18,r.22,r.25)	31.924	1.261
18 OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV (r.19 až 21)	-34.505	49.568
19 Obstaranie hmotného investičného majetku (-m042+z052)	-34.505	
20 Obstaranie nehmotného investičného majetku (-m041+z051)		
21 Obstaranie finančných investícií (-m06,d415a)		
22 VÝNOSY Z PREDAJA STÁLÝCH AKTÍV (r.23,r.24)	66.429	61.725
23 Výnosy z predaja HIM a NHIM (641)	66.429	2
24 Výnosy z predaja finančných investícií (661a)		
25 KOMPLEXNÝ PRENÁJOM (r.26,r.27)		
26 Úhrada pohľadávok z komplexného prenájmu ( )		33.046
27 Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu (-m474a)		
28 FINANČNÁ ČINNOSŤ (r.29,r.36)	-22.500	
29 ZMENA STAVU DLHODOBÝCH ZÁVÄZKOV (r.30 až 35)		
30 Zvýšenie dlhodobých úverov (d461)		
31 Zníženie dlhodobých úverov (-m461)		
32 Zvýšenie záväzkov z dlhopisov (d473a,d255)		
33 Zníženie záväzkov z dlhopisov (-m473a,-m255)		
34 Zvýšenie ostat.dlhodobých záväzkov (d471a,d475a,d478a,d479a)		
35 Zníž.ostat.dlhodob. záväzkov (-m471a,-m475a,-m478a,-m479a)		
36 ZVÝŠ.A ZNÍŽ. VLAST.IMANIA Z VYBRANÝCH OPERÁCIÍ (r.37 až 44)	-22.500	
37 Upísanie cenných papierov a účastí (-m411~,d411~,d491)		
38 Premena dlhopisov na akcie (d473a,-m411~,d411~)		1
39 Peňažné dary a dotácie (d413a)		27.114
40 Kapitalizácia záväzkov (-m411a,d411~)		
41 Úhrada straty spoločníkmi (m354)		
42 Nárok na dividendy a podiely zo zisku (-d364)		
43 Vyplatenie vlastného imania spoločníkom (-d365a)	-22.500	1.849
44 Odpis vlastných akcií (-m252) /-m411/		
45 ROZDIEL (r.46,-r.1,-r.2,-r.17,-r.28)	-25.453	
46 Stav peňaž.prostriedkov na konci ú.o. (211,213,261, (+)221)	20.626	-28.962
pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/		
900 (z31,z35,z335,z375,z378,z378a,z391)	132.336	
901 (+) (z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)		
950 (z32,z36,z241,z249,z331,z231,z232, (-)z221,z379)	-190.200	
951 (-) (z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	94.142	
(z471,z473,z475,z478,z479,z255a,z461) krátkodobé		

## poznámky:

vid. Finančný spravodaj 12/93

r.1 (+)221 kreditné zostatky

r.5 582a zmena metódy týkajúca sa HIM

r.11 415a precenenie k účtu 06, vid. r.21

r.26 378a pohľadávky z komplexného prenájmu

r.27 474a záväzky z komplexného prenájmu

r.32,33 473a dlhodobé záväzky