

r. Popis	Suma	Predošlé
1 Zmena stavu peňaž. prostriedkov (z211,z213,z261,(+)z221)	-18.278	
2 CF Z HOSP.ČINNOSTI (r.3 až r.19)	-5.368	
3 Zisk po zdanení (-5+6)	8.200	
4 Odpisy HIM (551,543a,581a,582a)	59.030	92.443
5 Účtovná hodnota predaného HIM (541,561)		92.443
6 Odpis opr.pol. k odplat.nad.maj.(557-657)		
7 Zvýšenie pohľadávok (z311)	8.553	
8 Zvýšenie prijatých záloh (z324)		45.160
9 Zvýšenie záväzkov /dodávateľa/ (z321)	2.288	12.717
10 Zníženie poskytnutých preddavkov (z314)	-218	32.443
11 Zvýšenie záväzkov zo ŠR a DÚ (z34)	94.189	47.283
12 Zvýšenie ostatných pohľadávok (r.900,901)	17.300	25.131
13 Zvýšenie ostatných záväzkov (r.950,951)	-191.939	18.082
14 Časové rozlíšenie (z38)	-2.771	
15 Zmena zost.rezerv (z45)		6.371
16 Zvýšenie zásob hotových výrobkov (z1)		678
17 Zvýšenie/zníženie kratkodob.fin.maj.(-m251,-m253,d291,d293)		1.261
18 Oceňovacie rozdiely kap.účasí (z415,-z415a)		49.568
19 Zmena zost.OP k stálym akt.(z091,z092,z093,z094,z095,z096)		
20 INVESTIČNÉ VÝDAJE (r.21,22,23)	-10.195	
21 Investovanie do HIM (m042-z052+m041-z051)	34.505	
22 Investície finančné (m06,-d415a)		61.725
23 Komplexný prenájom (-d378a,+m474a)	-44.700	2
30 VONKAJŠIE FINANCOVANIE (r.31 až r.40)		
31 Dlhodobé uvery (z461)		
32 Krátkodobé uvery (z231)		
33 Záväzky z dlhopisov (z473,z255)		
34 Ostatné dlhodobé záväzky (z471,z475,z478,z479)		
35 Úpisanie cen.papierov účasí (d411~,d491)		
36 Peňažné dary a dotácie (d413a)		
37 Kapitalizácia záväzkov (d411a)		
38 Úhrada straty spoločníkmi (m354)		1
39 Nárok na dividendy a podiely zo zisku (-d364)		27.114
40 Odpis vlastných akcií (-m252) /-m411/		
50 PEŇAŽNÝ TOK (r.2-r.20+r.30)	4.827	
51 PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY na zač. ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	2.347	3.253
52 PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY na konci ú.o. (r.50+r.51)	7.174	
Pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/		
900 (z315,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	17.300	
901 (+) (z336,z371,z398)		
950 (z325,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)	-191.892	
951 (-) (z336,z371,z398)	-47	