

Označ.	Názov položky	č.r.	Cash flow (+,-)
1	2	3	4
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (súčet A***+B***+D***+E.)=(H.-G.)	92	31 425
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt. obdobia (k.1.1.)	93	52 758
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účt. obd.(k 31.12.)=(G.+A***+B***+D***+E.)	94	7 690

Poznámky:

V Kysuckom Novom Meste, dňa 14. 2. 2014

Vypracoval: Ing. Bednárová

X