

JANUÁR - DECEMBER 2013

r. Popis	Suma	Predošlé
1 Zmena stavu peňaž. prostriedkov (z211,z213,z261,(+)z221)	-104 865	
2 CF Z HOSP.ČINNOSTI (r.3 až r.19)	-3 864 988	
3 Zisk po zdanení (-5+6)	-440 724	
4 Odpisy HIM (551,543a,581a,582a)	249 143	
5 Účtovná hodnota predaného HIM (541,561)	50 695	
7 Zvýšenie pohľadávok (z311)	-947 261	
8 Zvýšenie prijatých záloh (z324)	270 785	
9 Zvýšenie záväzkov /dodávateľia/ (z321)	4 770 121	
10 Zníženie poskytnutých preddavkov (z314)	-8 551	
11 Zvýšenie záväzkov zo ŠR a DÚ (z34)	81 395	
12 Zvýšenie ostatných pohľadávok (r.900,901)	-5 332 293	
13 Zvýšenie ostatných záväzkov (r.950,951)	-3 304 311	
14 Časové rozlíšenie (z38)	745 527	
16 Zvýšenie zásob hotových výrobkov (z1)	486	
20 INVESTIČNÉ VÝDAJE (r.21,22,23)	-4 873 679	
21 Investovanie do HIM (m042-z052+m041-z051)	54 308	
23 Komplexný prenájom (-d378a,+m474a)	-4 927 987	
30 VONKAJŠIE FINANCOVANIE (r.31 až r.40)	-620 659	
31 Dlhodobé uvery (z461)	-600 000	
32 Krátkodobé úvery (z231)	-6 302	
34 Ostatné dlhodobé záväzky (z471,z475,z478,z479)	-14 357	
50 PEŇAŽNÝ TOK (r.2-r.20+r.30)	388 032	
51 PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY na zač. ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	24 668	
52 PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY na konci ú.o. (r.50+r.51)	412 700	
Pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/		
900 (z315,z35,z335,z375,z378,-d378,z391)	-5 332 293	
950 (z325,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)	-3 303 086	
951 (-)(z336,z371,z398)	-1 225	