

JANUÁR - DECEMBER 2013

r. Popis	Suma	Predošlé
1 Zmena stavu peňaž. prostriedkov (z211,z213,z261,(+)z221)	483 036	
2 CF Z HOSP.ČINNOSTI (r.3 až r.19)	-495 373	
3 Zisk po zdanení (-5+6)	91 276	
8 Zvýšenie prijatých záloh (z324)		9 014
9 Zvýšenie záväzkov /dodávateľa/ (z321)	-3 408	368
10 Zníženie poskytnutých preddavkov (z314)		8 646
11 Zvýšenie záväzkov zo ŠR a DÚ (z34)	85	-9 014
12 Zvýšenie ostatných pohľadávok (r.900,901)	-1 385 282	
13 Zvýšenie ostatných záväzkov (r.950,951)	5 421	
14 Časové rozlíšenie (z38)	749 989	
16 Zvýšenie zásob hotových výrobkov (z1)	46 546	
23 Komplexný prenájom (-d378~,+m474a)		484
38 Úhrada straty spoločníkmi (m354)		188 715
39 Nárok na dividendy a podiely zo zisku (-d364)		194 545
50 PEŇAŽNÝ TOK (r.2-r.20+r.30)	-495 373	
51 PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY na zač. ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	861 280	-15 572
52 PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY na konci ú.o. (r.50+r.51)	365 907	
Pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/		
900 (z315,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	-1 385 209	
901 (+) (z336,z371,z398)	-73	
950 (z325,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)	5 421	