

JANUÁR - DECEMBER 2013

r. Popis	Suma	Predošlé
1 Stav peňaž.prostr. na začiatku ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	196 585	84 598
2 ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z BEŽNEJ A MIMOR.ČINNOSTI (r.3,4,12)	-153 480	625 837
3 ÚČTOVNÝ HV ZA ÚČTOVNÚ JEDNOTKU AKO CELOK (-5+6)	105 244	342 915
4 ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE (r.5 až 11)	-79 086	20 091
5 Odpisy stálych aktív (551,543a,581a,582a)	27 579	20 091
8 Zmena zostatkov čas.rozl.nákl., výnosov, a dohad.účtov (z38)	18 335	
10 Zisk/strata z predaja stálych aktív (541-641,561-661)	-125 000	
12 ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV (r.13 až 16)	-179 638	262 831
13 Zmena stavu pohľadávok (r.900,901)	-583 042	218 982
14 Zmena stavu krátkodobých záväzkov (r.950,951)	464 342	109 318
15 Zmena stavu zásob (z1)	-60 938	-65 469
17 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (r.18,r.22,r.25)	61 639	-111 262
18 OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV (r.19 až 21)	-668 973	-111 262
19 Obstaranie hmotného investičného majetku (-m042+z052)	-668 973	-111 262
22 VÝNOSY Z PREDAJA STÁLÝCH AKTÍV (r.23,r.24)	745 000	
23 Výnosy z predaja HIM a NHIM (641)	745 000	
25 KOMPLEXNÝ PRENÁJOM (r.26,r.27)	-14 388	
27 Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu (-m474a)	-14 388	
28 FINANČNÁ ČINNOSŤ (r.29,r.36)	-45 000	
36 ZVÝŠ.A ZNÍŽ. VLAST.IMANIA Z VYBRANÝCH OPERÁCIÍ (r.37 až 44)	-45 000	
43 Vyplatenie vlastného imania spoločníkom (-d365a)	-45 000	
45 ROZDIEL (r.46,-r.1,-r.2,-r.17,-r.28)	70 454	-402 587
46 Stav peňaž.prostriedkov na konci ú.o. (211,213,261,(+)221)	130 198	196 586
pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/		
900 (z31,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	-490 987	177 880
901 (+)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	-92 055	41 102
950 (z32,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)	464 672	89 815
951 (-)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	-330	19 503
(z471,z473,z475,z478,z479,z255a,z461) krátkodobé		
poznámky:		
víd. Finančný spravodaj 12/93		
r.1 (+)221 kreditné zostatky		
r.5 582a zmena metódy týkajúca sa HIM		
r.11 415a precenenie k účtu 06, víd. r.21		
r.26 378a pohľadávky z komplexného prenájmu		
r.27 474a záväzky z komplexného prenájmu		
r.32,33 473a dlhodobé záväzky		
r.34,35 47 dlhodobé záväzky		
r.37-40 analytika v rámci príslušného účtu		