

08-1 Cash flow

001 NEPRIAMA METODA

PODLA FINAN.SPRAVODAJCU C 4/99

001		1	2
NEPRIAMA METODA		Bezne uctovne	Minule uctov.
PODLA FINAN.SPRAVODAJCU C 4/99		obdobie	obdobie
1	A. Penazne toky zo zakl.pod.ci	0	0
2	Z. Zisk	4826	5940
3	S. Strata	4826	5940
4	A.1. Nep.operacie ovp.HV z bez.c	510182	475877
5	A.1.1.Odpisy stalych aktiv	497248	472408
6	A.1.2.Dary	0	130
7	A.1.3.Odpis opr.pol.k.nadob.maj.	0	0
8	A.1.4.Odpis pohladavok	7548	0
9	A.1.5.Zmena stavu rezerv	0	0
10	A.1.6.Zmena stavu prech.uct.aktiv	8290	6256
11	A.1.7.Zmena stavu prech.uct.pasiv	-2904	-2904
12	A.1.8.Zmena stavu opr.pol.k.st.ak	0	0
13	A.1.9.Zmena stavu oc.rozd.kap.uca	0	0
14	A.1.10.Narok na div.a.ine.pod.zis	0	-13
15	A.1.11.Ost.nepen.op.ovp.HV z b.ci	0	0
16	A.2. Zmeny stavu prac.kapitalu	281325	261089
17	A.2.1.Zmena st.pohl.zo zakl.pod.c	-28736	66828
18	A.2.2.Zmena st.kr.zav.zo zak.p.c.	309509	310973
19	A.2.3.Zmena stavu zasob	552	-116712
20	A.2.4.Zmena stavu krat.fin.majet.	0	0
21	A.3. Uroky uctovane do nakl.	42454	36828
22	A.4. Uroky uctovane do vv.vosov	-7	-14
23	A* Hosp.vvysl.z b.cinn.pred.zda	843606	785660
24	A.5. Pol.vyluc.zo zakl.pod.cinn.	-35438	-2908
25	A.5.1.Zisk z predaja st.aktiv	-17719	-1454
26	A.5.2.Strata z predaja st.aktiv	-17719	-1454
27	A.5.3.Ost.pol.vyluc.zo zakl.p.ci	0	0
28	A.6. Spec.polozky	-14517	634
29	A.6.1.Zapl.dan z prij.prav.o.-bc	-14517	0
30	A.6.2.Zapl.dan z prij.prav.o.-mc	0	0
31	A.6.3.Prijmv.mim.char-zakl.pod.c	0	634
32	A.6.4.Vydav.mim.char-zakl.pod.c	0	0
33	A.6.5.Prijem.prenajimat.-fin.pren	0	0
34	A.6.6.Vydavky zo soc.fondu	0	0
35	A.6.7.Prij.a.vyd.z.kupy.a.pred.cp	0	0
36	A.6.8.Prijmv.zo splac.uverov.a.poz	0	0
37	A.6.9.Vydavky.suv.s.posk.uv.a.poz	0	0
38	A.6.10.Ost.spec.pol.ovp.pen.t.-bc	0	0
39	A** A*+A.5+A.6	793651	783386
40	A.7. Alternativne.vy.kazovane.pol	-42447	-36801
41	A.7.1.Prijate.uroky	7	14
42	A.7.2.Zapl.uroky/okrem.kapital/	-42454	-36828
43	A.7.3.Prij.divid.a.podiely.zo.zis	0	13
44	A.7.4.Vypl.divid.a.podiely.zo.zis	0	0
45	A.8. Ost.pol.ovp.pen.tok.z.bez.c	0	0
46	A*** Cisty.pen.tok.zo.zakl.pod.c	751204	746585
47	B.1. Obstaranie stal.aktiv	-682029	-825355
48	B.1.1.Obstaranie.NHIM	-10138	0
49	B.1.2.Obstaranie.HIM	-671891	-825355
50	B.1.3.Obstaranie.fin.investicii	0	0
51	B.1.4.Zmena stavu zav.-s.obst.inv	0	0
52	B.2. Prijmv.z predaja stal.aktiv	42178	23831
53	B.2.1.Prijmv.z predaja.NHIM	9050	3133
54	B.2.2.Prijmv.z predaja.HIM	32528	20698
55	B.2.3.Prijmv.z predaja.fin.invest	600	0
56	B.3. Pen.toky.z.pren.hnut.a.nehn	0	0
57	B.3.1.Prijmv.z.pren.hnut.a.nehn	0	0
58	B.3.2.Vydavky.spoj.s.pren.hn.a.nh	0	0
59	B.4. Pen.toky.z.uverov.a.pozicie	0	0
60	B.4.1.Prijmv.zo splac.uver.a.poz	0	0
61	B.4.2.Vydavky.na splac.uver.a.poz	0	0
62	B.5. Specif.polozky	0	0
63	B.5.1.Prijmv.mimor.char.-inv.cinn	0	0

001		1	2
NEPRIAMA METODA		Bezne uctovne	Minule uctov.
PODLA FINAN.SPRAVODAJCU C 4/99		obdobie	obdobie
64	B.5.2.Vydavky mim.char.-inv.cinn	0	0
65	B.6. Alternativne vyk.polozky	0	0
66	B.6.1.Prijate uroky	0	0
67	B.6.2.Zaplatene uroky	0	0
68	B.6.3.Prijate div.a ine pod.-zisk	0	0
69	B.6.4.Vyplat div.a ine pod.-zisk	0	0
70	B.6.5.Prijmy vypl.vv.zo zmluv	0	0
71	B.6.6.Vydavky vypl.vv.zo zmluv	0	0
72	B.7. Ost.pol.ovp.pen.tok inv.cin	0	0
73	B*** Cisty pen.tok z inv.cinn.	-639851	-801524
74	C. Cisty fin.tok po fin.inest.	111353	-54939
75	D. Pen.toky z financnych cinn.	0	0
76	D.1. Zmeny stavu dlhod./kratk./z	-62567	122440
77	D.1.1.Prijmy z prij.uverov a poz.	229968	388129
78	D.1.2.Vydavky na spl.uverov a poz	-292535	-265689
79	D.1.3.Prijmy z emitovanych dlhopi	0	0
80	D.1.4.Vydavky na splac.emit.dlhop	0	0
81	D.1.5.Prijmy z ost.dlhod.a krat.z	0	0
82	D.1.6.Vydav.na splac.ost.dl.kr.za	0	0
83	D.1.7.Vydavky najomcu na fin.liz.	0	0
84	D.2. Penazne toky z obl.vlast.im	0	30
85	D.2.1.Prijmy z upis.cenn.pap.a vk	0	30
86	D.2.2.Prijmy z vkladov od majitel	0	0
87	D.2.3.Prij.pen.dary a dot.do VIM	0	0
88	D.2.4.Prijmy z uhrad straty spol.	0	0
89	D.2.5.Vydav.na vypl.podielu na VI	0	0
90	D.2.6.Vydav.spojene so zniz.fondo	0	0
91	D.3. Specificke poloizky	0	0
92	D.3.1.Prijmy mim.char.-fin.cinn.	0	0
93	D.3.2.Vydav.mim.char.-fin.cinnost	0	0
94	D.4. Alternativne vykaz.poloizky	0	0
95	D.4.1.Prijate uroky	0	0
96	D.4.2.Zaplatene uroky	0	0
97	D.4.3.Prijate div.a podiely na zi	0	0
98	D.4.4.Vypl.div.a ine podiely na z	0	0
99	D.4.5.Prijmy vypl.zo zmluv	0	0
100	D.4.6.Vydavky vypl.zo zmluv	0	0
101	D.5. Ost.pol.ovp.pen.toky-fin.ci	0	0
102	D*** Cisty penazny tok z fin.cin	-62567	122470
103	E. Vysl.kurz.rozd./k 31.12./	0	0
104	E.1. Kurzove straty	0	0
105	E.2. Kurzove zisky	0	0
106	F. Zmena stavu pen.prost.a ekv	48786	67531
107	G. Stav pen.pros.a ekv na za u	88886	103077
108	H. Stav pen.pros.a ekv na konc	137672	170608