

JANUÁR - DECEMBER 2014

r. Popis	Suma	Predošlé
1 Stav peňaž.prostr. na začiatku ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	1 268 796	1 667 438
2 ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z BEŽNEJ A MIMOR.ČINNOSTI (r.3,4,12)	248 243	214 711
3 ÚČTOVNÝ HV ZA ÚČTOVNÚ JEDNOTKU AKO CELOK (-5+6)	128 141	124 859
4 ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE (r.5 až 11)	105 547	152 281
5 Odpisy stálych aktív (551,543a,581a,582a)	101 531	156 297
6 Odpis oprav.pol.k odplat.nadob.majetku (557-657)		
7 Zmena zostatkov rezerv (z45)		
8 Zmena zostatkov čas.rozł.nákl., výnosov, a dohad.účtov (z38)	4 016	-4 016
9 Zmena zost.OP k stálym akt. (z091,z092,z093,z094,z095,z096)		
10 Zisk/strata z predaja stálych aktív (541-641,561-661)		
11 Zúčtovanie oceň.rozdielov z kapitál.účasť (z415,-z415a)		
12 ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV (r.13 až 16)	14 555	-62 429
13 Zmena stavu pohľadávok (r.900,901)	-81 240	-42 079
14 Zmena stavu krátkodobých záväzkov (r.950,951)	80 093	-4 777
15 Zmena stavu zásob (z1)	15 702	-15 573
16 Zmena stavu krátkodobého fin.majetku (-m251,-m253,d291,d293)		
17 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (r.18,r.22,r.25)	-651 580	-592 440
18 OBSTARANIE STÁLYCH AKTÍV (r.19 až 21)	-651 580	-592 440
19 Obstaranie hmotného investičného majetku (-m042+z052)	-109 789	-2 390
20 Obstaranie nehmotného investičného majetku (-m041+z051)		
21 Obstaranie finančných investícií (-m06,d415a)	-541 791	-590 050
22 VÝNOSY Z PREDAJA STÁLYCH AKTÍV (r.23,r.24)		
23 Výnosy z predaja HIM a NHIM (641)		
24 Výnosy z predaja finančných investícií (661a)		
25 KOMPLEXNÝ PRENÁJOM (r.26,r.27)		
26 Úhrada pohľadávok z komplexného prenájmu (d378a)		
27 Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu (-m474a)		
28 FINANČNÁ ČINNOSŤ (r.29,r.36)	-47 543	-21 080
29 ZMENA STAVU DLHODOBÝCH ZÁVÄZKOV (r.30 až 35)		
30 Zvýšenie dlhodobých úverov (d461)		
31 Zníženie dlhodobých úverov (-m461)		
32 Zvýšenie záväzkov z dlhopisov (d473a,d255)		
33 Zníženie záväzkov z dlhopisov (-m473a,-m255)		
34 Zvýšenie ostat.dlhodobých záväzkov (d471a,d475a,d478a,d479a)		
35 Zníž.ostat.dlhodob. záväzkov (-m471a,-m475a,-m478a,-m479a)		
36 ZVÝŠ.A ZNÍŽ. VLAST.IMANIA Z VYBRANÝCH OPERÁCIÍ (r.37 až 44)	-47 543	-21 080
37 Upísanie cenných papierov a účasť (d411~,d491)		
38 Premena dlhopisov na akcie (d473a,d411~)		
39 Peňažné dary a dotácie (d413a)		
40 Kapitalizácia záväzkov (d411a)		
41 Úhrada straty spoločníkmi (m354)		
42 Nárok na dividendy a podiely zo zisku (-d364)	-47 543	-21 080
43 Vyplatenie vlastného imania spoločníkom (-d365a)		
44 Odpis vlastných akcií (-m252) /-m411/		
45 ROZDIEL (r.46,-r.1,-r.2,-r.17,-r.28)	76 468	167
46 Stav peňaž.prostriedkov na konci ú.o. (211,213,261,(+)221)	894 384	1 268 796
pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/		
900 (z31,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	-81 240	-42 079
901 (+)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)		
950 (z32,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)	85 133	4 479

JANUÁR - DECEMBER 2014

r. Popis	Suma	Predošlé
951 (-)(z336, z341, z342, z343, z345, z371, z398)	-5 040	-9 256
(z471, z473, z475, z478, z479, z255a, z461) krátkodobé		

poznámky:

viď. Finančný spravodaj 12/93

r.1 (+)221 kreditné zostatky

r.5 582a zmena metódy týkajúca sa HIM

r.11 415a precenenie k účtu 06, viď. 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