

08-1 Cash flow

001 NEPRIAMA METODA

PODĽA FINAN.SPRAVODAJCU C 4/99

001

NEPRIAMA METODA

PODĽA FINAN.SPRAVODAJCU C 4/99

		1	2
		Bezne uctovne	Minule uctov.
PODĽA FINAN.SPRAVODAJCU C 4/99		obdobie	obdobie
1	A. Penazne toky zo zakl.pod.ci	0	0
2	Z. Zisk	133825	107866
3	S. Strata	133825	107866
4	A.1. Nep.operacie ovp.HV z bez.c	87226	54491
5	A.1.1.Odpisy stalych aktiv	89913	49999
6	A.1.2.Dary	500	0
7	A.1.3.Odpis opr.pol.k.nadob.maj.	0	0
8	A.1.4.Odpis pohladavok	0	0
9	A.1.5.Zmena stavu rezerv	0	0
10	A.1.6.Zmena stavu prech.uct.aktiv	-3375	4528
11	A.1.7.Zmena stavu prech.uct.pasiv	188	-36
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	0
15	A.1.11.Ost.nepen.op.ovp.HV z b.ci	0	0
16	A.2. Zmeny stavu prac.kapitalu	-585821	218435
17	A.2.1.Zmena st.pohl.zo zakl.pod.c	-55018	47989
18	A.2.2.Zmena st.krzav.zo zak.p.c.	-372293	66491
19	A.2.3.Zmena stavu zasob	-158510	103955
20	A.2.4.Zmena stavu krat.fin.majet.	0	0
21	A.3. Uroky uctovane do nakl.	4660	4882
22	A.4. Uroky uctovane do vyvosov	-448	-2317
23	A* Hosp.vysl.z b.cinn.pred.zda	-226733	491223
24	A.5. Pol.vyluc.zo zakl.pod.cinn.	-3004	-26766
25	A.5.1.Zisk z predaja st.aktiv	-1502	-13383
26	A.5.2.Strata z predaja st.aktiv	-1502	-13383
27	A.5.3.Ost.pol.vyluc.zo zakl.p.ci	0	0
28	A.6. Spec.polozky	-65987	-70943
29	A.6.1.Zapl.dan.z.prij.pravo.-bc	-65987	-70943
30	A.6.2.Zapl.dan.z.prij.pravo.-mc	0	0
31	A.6.3.Prijmy mim.char.zakl.pod.c	0	0
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.vydz.kupy.a.pred.cp	0	0
36	A.6.8.Prijmy zo splac.uverov.a.poz	0	0
37	A.6.9.Vydavky suv.s.pozk.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.	-295724	393514
40	A.7. Alternativne vykazovane pol	-4219	-4882
41	A.7.1.Prijate uroky	441	0
42	A.7.2.Zapl.uroky /okrem kapital/	-4660	-4882
43	A.7.3.Prij.divid.a.podiely zo zis	0	0
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	-299943	388632
47	B.1. Obstaranie stal.aktiv	-179487	-186348
48	B.1.1.Obstaranie NHIM	0	-2500
49	B.1.2.Obstaranie HIM	-177987	-183848
50	B.1.3.Obstaranie fin.investicii	-1500	0
51	B.1.4.Zmena stavu zav.-s.obst.inv	0	0
52	B.2. Prijmy z predaja stal.aktiv	39000	54000
53	B.2.1.Prijmy z predaja NHIM	0	0
54	B.2.2.Prijmy z predaja HIM	39000	54000
55	B.2.3.Prijmy z predaja fin.invest	0	0
56	B.3. Pen.toky z pren.hnut.a.nehn	0	0
57	B.3.1.Prijmy 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.Prijmy zo splac.uvera.poz.	0	0
61	B.4.2.Vydavky na splac.uvera.poz	0	0
62	B.5. Specif.polozky	0	0
63	B.5.1.Prijmy mimor.char.-inv.cinn	0	0

001		1	2
NEPRIAMA METODA		Bezne uctovne	Minule uctov.
PODLA FINAN.SPRAVODAJCU C 499		obdobie	obdobie
64	B.5.2.Vydavky mim.char.-inv.cinn	0	0
65	B.6. Alternativne vyk.polozky	7	2317
66	B.6.1.Prijate uroky	7	2317
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.vypl.zo zmluv	0	0
71	B.6.6.Vydavky vypl.vypl.zo zmluv	0	0
72	B.7. Ost.pol.ovp.pen.tok inv.cin	0	0
73	B*** Cisty pen.tok z inv.cinn.	-140480	-130031
74	C. Cisty fin.tok po fin.inest.	-440423	258601
75	D. Pen.toky z financnych cinn.	0	0
76	D.1. Zmeny stavu dlhod./kratk./z	0	0
77	D.1.1.Prijmy z prij.verov a poz.	0	0
78	D.1.2.Vydavky na spl.verov a poz	0	0
79	D.1.3.Prijmy z emitovanych dlhopi	0	0
80	D.1.4.Vydavky na splac.emit.dlhov	0	0
81	D.1.5.Prijmy z ost.dlhod.a krat.z	0	0
82	D.1.6.Vydav.na splac.ost.dl.krza	0	0
83	D.1.7.Vydavky najomcu na fin.liz.	0	0
84	D.2. Penazne toky z obl.vlast.im	0	0
85	D.2.1.Prijmy z upis.cenn.pap.a vk	0	0
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.podiely 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	0	0
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	-440423	258601
107	G. Stav pen.pros.a ekv na za u	31939	-171736
108	H. Stav pen.pros.a ekv na konc	-408484	86865