

Riadok	Popis	Rok 2014	Rok 2013
1	Stav peňaž.prostr. na začiatku ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	187719	1250085
2	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z BEŽNEJ A MIMOR.ČINNOSTI (r.3,4,12)	-713740	-1301498
3	ÚČTOVNÝ HV ZA ÚČTOVNÚ JEDNOTKU AKO CELOK (-5+6)	299076	460260
4	ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE (r.5 až 11)	16961	18520
5	Odpisy stálych aktív (551,543a,581a,582a)	20081	24742
6	Odpis oprav.pol.k odplat.nadob.majetku (557-657)	0	0
7	Zmena zostatkov rezerv (z45)	-800	0
8	Zmena zostatkov čas.rozl.nákl., výnosov, a dohad.účtov (z38)	-8531	-222
9	Zmena zost.OP k stálym akt. (z091,z092,z093,z094,z095,z096)	0	0
10	Zisk/strata z predaja stálych aktív (541-641,561-661)	6211	-6000
11	Zúčtovanie oceň.rozdielov z kapitál.účasť (z415,-z415a)	0	0
12	ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV (r.13 až 16)	-1029777	-1780278
13	Zmena stavu pohľadávok (r.900,901)	116489	-3521164
14	Zmena stavu krátkodobých záväzkov (r.950,951)	-1117906	2463645
15	Zmena stavu zásob (z1)	0	0
16	Zmena stavu krátkodobého fin.majetku (-m251,-m253,d291,d293)	-28360	-722759
17	INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (r.18,r.22,r.25)	0	-65813
18	OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV (r.19 až 21)	0	-71813
19	Obstaranie hmotného investičného majetku (-m042+z052)	0	-71813
20	Obstaranie nehmotného investičného majetku (-m041+z051)	0	0
21	Obstaranie finančných investícií (-m06,d415a)	0	0
22	VÝNOSY Z PREDAJA STÁLÝCH AKTÍV (r.23,r.24)	0	6000
23	Výnosy z predaja HIM a NHIM (641)	0	6000
24	Výnosy z predaja finančných investícií (661a)	0	0
25	KOMPLEXNÝ PRENÁJOM (r.26,r.27)	0	0
26	Úhrada pohľadávok z komplexného prenájmu (d378~)	0	0
27	Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu (-m474a)	0	0
28	FINANČNÁ ČINNOSŤ (r.29,r.36)	-460259	-12057
29	ZMENA STAVU DLHODOBÝCH ZÁVÄZKOV (r.30 až 35)	0	0
30	Zvýšenie dlhodobých úverov (d461)	0	0
31	Zníženie dlhodobých úverov (-m461)	0	0
32	Zvýšenie záväzkov z dlhopisov (d473a,d255)	0	0
33	Zníženie záväzkov z dlhopisov (-m473a,-m255)	0	0
34	Zvýšenie ostat.dlhodobých záväzkov (d471a,d475a,d478a,d479a)	0	0
35	Zníž.ostat.dlhodob. záväzkov (-m471a,-m475a,-m478a,-m479a)	0	0
36	ZVÝŠ.A ZNÍŽ. VLAST.IMANIA Z VYBRANÝCH OPERÁCIÍ (r.37 až 44)	-460259	-12057
37	Upísanie cenných papierov a účasť (d411~,d491)	0	0
38	Premena dlhopisov na akcie (d473a,d411~)	0	0
39	Peňažné dary a dotácie (d413a)	0	0
40	Kapitalizácia záväzkov (d411a)	0	0
41	Úhrada straty spoločníkmi (m354)	0	0
42	Nárok na dividendy a podiely zo zisku (-d364)	-460259	-12057
43	Vyplatenie vlastného imania spoločníkom (-d365a)	0	0
44	Odpis vlastných akcií (-m252) /-m411/	0	0
45	ROZDIEL (r.46,-r.1,-r.2,-r.17,-r.28)	1031322	317001
46	Stav peňaž.prostriedkov na konci ú.o. (211,213,261,(+)221)	45042	187718
900	(z31,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	381548	-3521164
901	(+)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	-265059	0
950	(z32,z36,z241,z249,z331,z231,z232,-)z221,z379)	-1118868	2051183
951	(-)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	962	412462