

JANUÁR - DECEMBER 2014

r. Popis	Suma	Predošlé
1 Zmena stavu peňaž. prostriedkov (z211,z213,z261,(+)z221)	-819 264	483 036
2 CF Z HOSP.ČINNOSTI (r.3 až r.19)	-291 003	-495 373
3 Zisk po zdanení (-5+6)	2 789	91 276
7 Zvýšenie pohľadávok (z311)	-11 400	
9 Zvýšenie záväzkov /dodávateľa/ (z321)		-3 408
11 Zvýšenie záväzkov zo ŠR a DÚ (z34)	2 384	85
12 Zvýšenie ostatných pohľadávok (r.900,901)	-508 146	-1 385 282
13 Zvýšenie ostatných záväzkov (r.950,951)	623 600	5 421
14 Časové rozlíšenie (z38)	-397 400	749 989
16 Zvýšenie zásob hotových výrobkov (z1)	-2 830	46 546
50 PEŇAŽNÝ TOK (r.2-r.20+r.30)	-291 003	-495 373
51 PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY na zač. ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	378 244	861 280
52 PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY na konci ú.o. (r.50+r.51)	87 241	365 907
Pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/		
900 (z315,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	-508 146	-1 385 209
901 (+)(z336,z371,z398)		-73
950 (z325,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)	623 600	5 421