

JANUÁR - DECEMBER 2014

r. Popis	Suma
1 Zmena stavu peňaž. prostriedkov (z211,z213,z261,(+)z221)	-23 592.58
2 CF Z HOSP.ČINNOSTI (r.3 až r.19)	
3 Zisk po zdanení (-5+6)	1 333 809.49
4 Odpisy HIM (551,543a,581a,582a)	165 617.86
7 Zvýšenie pohľadávok (z311)	79 889.02
8 Zvýšenie prijatých záloh (z324)	7 308.36
9 Zvýšenie záväzkov /dodávateľa/ (z321)	-109 000.00
10 Zníženie poskytnutých preddavkov (z314)	66 675.35
11 Zvýšenie záväzkov zo ŠR a DÚ (z34)	2 748.81
12 Zvýšenie ostatných pohľadávok (r.900,901)	-725 827.94
13 Zvýšenie ostatných záväzkov (r.950,951)	252 065.40
14 Časové rozlíšenie (z38)	224 177.92
16 Zvýšenie zásob hotových výrobkov (z1)	1 323 786.28
	46 368.43
20 INVESTIČNÉ VÝDAJE (r.21,22,23)	
21 Investovanie do HIM (m042-z052+m041-z051)	1 310 864.83
23 Komplexný prenájom (-d378a,+m474a)	1 305 741.71
	5 123.12
30 VONKAJŠIE FINANCOVANIE (r.31 až r.40)	
32 Krátkodobé úvery (z231)	271 096.33
	271 096.33
50 PEŇAŽNÝ TOK (r.2-r.20+r.30)	294 040.99
51 PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY na zač. ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	130 198.02
52 PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY na konci ú.o. (r.50+r.51)	424 239.01
Pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/ 900 (z315,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	252 065.40
950 (z325,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)	224 931.06
951 (-)(z336,z371,z398)	-753.14