

JANUÁR - DECEMBER 2015

r. Popis	Suma	Predošlé
1 Stav peňaž.prostr. na začiatku ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	4.224	4.273
2 ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z BEŽNEJ A MIMOR.ČINNOSTI (r.3,4,12)	-4.226	-1.232
3 ÚČTOVNÝ HV ZA ÚČTOVNÚ JEDNOTKU AKO CELOK (-5+6)	-55.408	-17.589
4 ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE (r.5 až 11)		-2.498
5 Odpisy stálych aktív (551,543a,581a,582a)		
6 Odpis oprav.pol.k odplat.nadob.majetku (557-657)		
7 Zmena zostatkov rezerv (z45)		-2.498
8 Zmena zostatkov čas.rozl.nákl., výnosov, a dohad.účtov (z38)		
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)	51.182	18.855
13 Zmena stavu pohľadávok (r.900,901)	42.005	2.743
14 Zmena stavu krátkodobých záväzkov (r.950,951)	9.177	16.112
15 Zmena stavu zásob (z1)		
16 Zmena stavu krátkodobého fin.majetku (-m251,-m253,d291,d293)		
17 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (r.18,r.22,r.25)		1.183
18 OBSTARANIE STÁLYCH AKTÍV (r.19 až 21)		
19 Obstaranie hmotného investičného majetku (-m042+z052)		
20 Obstaranie nehmotného investičného majetku (-m041+z051)		
21 Obstaranie finančných investícií (-m06,d415a)		
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)		1.183
26 Úhrada pohľadávok z komplexného prenájmu (d378a)		1.183
27 Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu (-m474a)		
28 FINANČNÁ ČINNOSŤ (r.29,r.36)		
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)		
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)		
43 Vyplatenie vlastného imania spoločníkom (-d365a)		
44 Odpis vlastných akcií (-m252) /-m411/		
45 ROZDIEL (r.46,-r.1,-r.2,-r.17,-r.28)	2	
46 Stav peňaž.prostriedkov na konci ú.o. (211,213,261,(+)221)		4.224
pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/		
900 (z31,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	42.005	2.714
901 (+)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)		29
950 (z32,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)	9.177	16.112

JANUÁR - DECEMBER 2015

r. Popis	Suma	Predošlé
951 (-)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)		
(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