

JANUÁR - DECEMBER 2015

r. Popis	Suma	Predošlé
1 Stav peňaž.prostr. na začiatku ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	894 384	1 268 796
2 ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z BEŽNEJ A MIMOR.ČINNOSTI (r.3,4,12)	195 513	248 243
3 ÚČTOVNÝ HV ZA ÚČTOVNÚ JEDNOTKU AKO CELOK (-5+6)	166 269	128 141
4 ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE (r.5 až 11)	147 776	105 547
5 Odpisy stálych aktív (551,543a,581a,582a)	147 238	101 531
8 Zmena zostatkov čas.rozl.nákl., výnosov, a dohad.účtov (z38)	538	4 016
12 ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV (r.13 až 16)	-118 532	14 555
13 Zmena stavu pohľadávok (r.900,901)	-30 668	-81 240
14 Zmena stavu krátkodobých záväzkov (r.950,951)	-81 193	80 093
15 Zmena stavu zásob (z1)	-6 671	15 702
17 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (r.18,r.22,r.25)	-191 608	-651 580
18 OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV (r.19 až 21)	-191 608	-651 580
19 Obstaranie hmotného investičného majetku (-m042+z052)	-159 635	-109 789
21 Obstaranie finančných investícií (-m06,d415a)	-31 973	-541 791
28 FINANČNÁ ČINNOSŤ (r.29,r.36)	-185 886	-185 886
36 ZVÝŠ.A ZNÍŽ. VLAST.IMANIA Z VYBRANÝCH OPERÁCIÍ (r.37 až 44)	-185 886	-185 886
42 Nárok na dividendy a podiely zo zisku (-d364)	-185 886	-185 886
45 ROZDIEL (r.46,-r.1,-r.2,-r.17,-r.28)	195 983	214 811
46 Stav peňaž.prostriedkov na konci ú.o. (211,213,261,(+)221)	908 386	894 384
pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/ 900 (z31,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	-30 668	-81 240
950 (z32,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)	-108 612	85 133
951 (-)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	27 419	-5 040

(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