

JANUÁR - DECEMBER 2015

r. Popis	Suma	Predošlé
1 Zmena stavu peňaž. prostriedkov (z211,z213,z261,(+)z221)	173 096	-819 264
2 CF Z HOSP.ČINNOSTI (r.3 až r.19)	-1 003 774	-291 003
3 Zisk po zdanení (-5+6)	4 231	2 789
7 Zvýšenie pohľadávok (z311)	11 400	-11 400
9 Zvýšenie záväzkov /dodávateľa/ (z321)	5 576	
10 Zníženie poskytnutých preddavkov (z314)	-1 966	
11 Zvýšenie záväzkov zo ŠR a DÚ (z34)	-7 115	2 384
12 Zvýšenie ostatných pohľadávok (r.900,901)	-27 866	-508 146
13 Zvýšenie ostatných záväzkov (r.950,951)	-585 284	623 600
14 Časové rozlíšenie (z38)	-340 367	-397 400
16 Zvýšenie zásob hotových výrobkov (z1)	-62 383	-2 830
20 INVESTIČNÉ VÝDAJE (r.21,22,23)	-846 679	
23 Komplexný prenájom (-d378~,+m474a)	-846 679	
30 VONKAJŠIE FINANCOVANIE (r.31 až r.40)	298 058	
32 Krátkodobé úvery (z231)	38 058	
37 Kapitalizácia záväzkov (d411a)	260 000	
50 PEŇAŽNÝ TOK (r.2-r.20+r.30)	140 963	-291 003
51 PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY na zač. ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	1 197 507	378 244
52 PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY na konci ú.o. (r.50+r.51)	1 338 470	87 241
Pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/		
900 (z315,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	-27 866	-508 146
950 (z325,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)	-585 284	623 600