

DITURIA - S, s.r.o.

001

NEPRIAMA METODA

PODLA FINAN.SPRAVODAJCU C 4/99

Číslo Názov

	1	2
	Bezne uctovne obdobie	Minule uctov. obdobie

1	A. Penazne toky zo zakl.pod.ci	0.00	0.00
2	Z. Zisk	370,456.44	-98,932.15
3	S. Strata	370,456.44	-98,932.15
4	A.1. Nep.operacie ovp.HV z bez.c	-132,539.15	-6,149.91
5	A.1.1.Odpisy stalych aktiv	126,313.36	150,731.42
6	A.1.2.Dary	0.00	0.00
7	A.1.3.Odpis opr.pol.k nadob.maj.	0.00	0.00
8	A.1.4.Odpis pohladavok	0.00	0.00
9	A.1.5.Zmena stavu rezerv	0.00	0.00
10	A.1.6.Zmena stavu prech.uct.aktiv	1,176.57	9,466.28
11	A.1.7.Zmena stavu prech.uct.pasiv	0.00	0.00
12	A.1.8.Zmena stavu opr.pol.k st.ak	0.00	0.00
13	A.1.9.Zmena stavu oc.rozd.kap.uca	0.00	0.00
14	A.1.10.Narok na div.a ine pod.zis	-260,029.08	-166,347.61
15	A.1.11.Ost.nepen.op.ovp.HV z b.ci	0.00	0.00
16	A.2. Zmeny stavu prac.kapitalu	-521,927.26	-216,565.64
17	A.2.1.Zmena st.pohl.zo zakl.pod.c	41,226.77	-214,169.21
18	A.2.2.Zmena st.kr.zav.zo zak.p.c.	-796,397.19	-225,451.54
19	A.2.3.Zmena stavu zasob	233,243.16	223,055.11
20	A.2.4.Zmena stavu krat.fin.majet.	0.00	0.00
21	A.3. Uroky uctovane do nakl.	6,846.07	11,147.37
22	A.4. Uroky uctovane do vyvovov	-2.56	-4.47
23	A* Hosp.vysl.z b.cinn.pred zda	93,289.98	-409,436.95
24	A.5. Pol.vyluc.zo zakl.pod.cinn.	-185,124.96	4,766.66
25	A.5.1.Zisk z predaja st.aktiv	-92,562.48	2,383.33
26	A.5.2.Strata z predaja st.aktiv	-92,562.48	2,383.33
27	A.5.3.Ost.pol.vyluc. zo zakl.p.ci	0.00	0.00
28	A.6. Spec.položky	-960.00	-41,070.11
29	A.6.1.Zapl.dan z prij.prav.o.-bc	-960.00	-41,070.11
30	A.6.2.Zapl.dan z prij.prav.o.-mc	0.00	0.00
31	A.6.3.Prijmy mim.char-zakl.pod.c	0.00	0.00
32	A.6.4.Vydav. mim.char.-zakl.pod.c	0.00	0.00
33	A.6.5.Prijem prenajimat.-fin.pren	0.00	0.00
34	A.6.6.Vydavky zo soc. fondu	0.00	0.00
35	A.6.7.Prij.a vyd.z kupy a pred.cp	0.00	0.00
36	A.6.8.Prijmy zo splac.uverov a po	0.00	0.00
37	A.6.9.Vydavky suv.s posk.uv.a poz	0.00	0.00
38	A.6.10.Ost.spec.pol.ovp.pen.t.-bc	0.00	0.00
39	A** A*+A.5.+A.6.	-92,794.98	-445,740.40
40	A.7. Alternativne vykazovane pol	57,542.40	155,240.80
41	A.7.1.Prijate uroky	2.56	4.47
42	A.7.2.Zapl.uroky /okrem kapital/	-6,846.07	-11,111.28
43	A.7.3.Prij.divid.a podiely zo zis	260,029.08	166,347.61
44	A.7.4.Vypl.divid.a podiely zo zis	-195,643.17	0.00
45	A.8. Ost.pol.ovp.pen.tok z bez.c	0.00	0.00
46	A*** Cisty pen.tok zo zakl.pod.c	-35,252.58	-290,499.60
47	B.1. Obstaranie stal. aktiv	-50,950.00	-276,693.09
48	B.1.1.Obstaranie NHIM	0.00	0.00
49	B.1.2.Obstaranie HIM	-50,950.00	-276,693.09
50	B.1.3.Obstaranie fin.investicii	0.00	0.00
51	B.1.4.Zmena stavu zav.-s obst.inv	0.00	0.00
52	B.2. Prijmy z predaja stal.aktiv	120,000.00	2,688.00
53	B.2.1.Prijmy z predaja NHIM	100,000.00	2,688.00
54	B.2.2.Prijmy z predaja HIM	20,000.00	0.00

DITURIA - S, s.r.o.

55	B.2.3.Prijmy z predaja fin.invest	0.00	0.00
56	B.3. Pen.toky z pren.hnut.a nehn	0.00	0.00
57	B.3.1.Prijmy z pren.hnut.a nehnut	0.00	0.00
58	B.3.2.Vydavky spoj.s pren.hn a nh	0.00	0.00
59	B.4. Pen.toky z uverov a pozicie	0.00	0.00
60	B.4.1.Prijmy zo splac.uver.a poz.	0.00	0.00
61	B.4.2.Vydavky na splac.uver.a poz	0.00	0.00
62	B.5. Specif.položky	0.00	0.00
63	B.5.1.Prijmy mimor.char.-inv.cinn	0.00	0.00
64	B.5.2.Vydavky mim.char.-inv.cinn	0.00	0.00
65	B.6. Alternativne vyk.položky	0.00	-36.09
66	B.6.1.Prijate uroky	0.00	0.00
67	B.6.2.Zaplatene uroky	0.00	-36.09
68	B.6.3.Prijate div.a ine pod.-zisk	0.00	0.00
69	B.6.4.Vyplat div.a ine pod.-zisk	0.00	0.00
70	B.6.5.Prijmy vypl.vy. zo zmluv	0.00	0.00
71	B.6.6.Vydavky vypl.vy. zo zmluv	0.00	0.00
72	B.7. Ost.pol.ovp.pen.tok inv.cin	0.00	0.00
73	B*** Cisty pen.tok z inv.cinn.	69,050.00	-274,041.18
74	C. Cisty fin.tok po fin.inest.	33,797.42	-564,540.78
75	D. Pen.toky z financnych cinn.	0.00	0.00
76	D.1. Zmeny stavu dlhod./kratkdz	-1,021,187.81	-480,528.17
77	D.1.1.Prijmy z prij.uverov a poz.	25,603.81	8,177.13
78	D.1.2.Vydavky na spl.uverov a poz	-120,975.24	-167,208.72
79	D.1.3.Prijmy z emitovanych dlhopi	0.00	0.00
80	D.1.4.Vydavky na splac.emit.dlhov	0.00	0.00
81	D.1.5.Prijmy z ost.dlhod.a krat.z	0.00	0.00
82	D.1.6.Vydav.na splac.ost.dl.kr.za	-925,816.38	-321,496.58
83	D.1.7.Vydavky najomcu na fin.liz.	0.00	0.00
84	D.2. Penazne toky z obl.vlast.im	0.00	0.00
85	D.2.1.Prijmy z upis.cenn.pap.a vk	0.00	0.00
86	D.2.2.Prijmy z vkladov od majitel	0.00	0.00
87	D.2.3.Prij.pen.dary a dot.do VIM	0.00	0.00
88	D.2.4.Prijmy z uhrad straty spol.	0.00	0.00
89	D.2.5.Vydav.na vypl.podieli na V1	0.00	0.00
90	D.2.6.Vydav.spojene so zniz.fondo	0.00	0.00
91	D.3. Specificke položky	0.00	0.00
92	D.3.1.Prijmy mim.char.-fin.cinn.	0.00	0.00
93	D.3.2.Vydav.mim.char.-fin.cinnost	0.00	0.00
94	D.4. Alternativne vykaz.položky	0.00	0.00
95	D.4.1.Prijate uroky	0.00	0.00
96	D.4.2.Zaplatene uroky	0.00	0.00
97	D.4.3.Prijate div.a podieli na zi	0.00	0.00
98	D.4.4.Vypl.div.a ine podieli na z	0.00	0.00
99	D.4.5.Prijmy vypl.zo zmluv	0.00	0.00
100	D.4.6.Vydavky vypl.zo zmluv	0.00	0.00
101	D.5. Ost.pol.ovp.pen.toky-fin.ci	0.00	0.00
102	D*** Cisty penazny tok z fin.cin	-1,021,187.81	-480,528.17
103	E. Vysl.kurz.rozd./k 31.12./	0.00	0.00
104	E.1. Kurzove straty	0.00	0.00
105	E.2. Kurzove zisky	0.00	0.00
106	F. Zmena stavu pen.prost.a ekv	-987,390.39	-1,045,068.95
107	G. Stav pen.pros a ekv na za u	17,426.32	110,245.02
108	H. Stav pen.pros a ekv na konc	-969,964.07	-934,823.93