

JANUÁR - DECEMBER 2015

r. Popis	Suma
1 Zmena stavu peňaž. prostriedkov (z211,z213,z261,(+)z221)	98 109.93
2 CF Z HOSP.ČINNOSTI (r.3 až r.19)	928 065.49
3 Zisk po zdanení (-5+6)	30 615.32
4 Odpisy HIM (551,543a,581a,582a)	276 789.71
7 Zvýšenie pohľadávok (z311)	78 838.95
9 Zvýšenie záväzkov /dodávateľa/ (z321)	168 395.78
11 Zvýšenie záväzkov zo ŠR a DÚ (z34)	763 353.90
12 Zvýšenie ostatných pohľadávok (r.900,901)	-184 440.37
13 Zvýšenie ostatných záväzkov (r.950,951)	-45 976.59
14 Časové rozlíšenie (z38)	-118 763.37
16 Zvýšenie zásob hotových výrobkov (z1)	-40 747.84
20 INVESTIČNÉ VÝDAJE (r.21,22,23)	1 042 935.37
21 Investovanie do HIM (m042-z052+m041-z051)	1 037 441.90
23 Komplexný prenájom (-d378a,+m474a)	5 493.47
30 VONKAJŠIE FINANCOVANIE (r.31 až r.40)	-53 062.32
32 Krátkodobé úvery (z231)	-53 062.32
50 PEŇAŽNÝ TOK (r.2-r.20+r.30)	-167 932.20
51 PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY na zač. ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	153 790.60
52 PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY na konci ú.o. (r.50+r.51)	-14 141.60
Pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/	
900 (z315,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	-184 440.37
950 (z325,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)	-48 485.31
951 (-)(z336,z371,z398)	2 508.72