

JANUÁR - DECEMBER 2016

r. Popis	Suma	Predošlé
1 Stav peňaž.prostr. na začiatku ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	478 773	773 825
2 ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z BEŽNEJ A MIMOR.ČINNOSTI (r.3,4,12)	-10 871 294	-7 755 907
3 ÚČTOVNÝ HV ZA ÚČTOVNÚ JEDNOTKU AKO CELOK (-5+6)	-7 799	-337 452
4 ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE (r.5 až 11)	669 933	-114 852
5 Odpisy stálych aktív (551,543a,581a,582a)	136 831	142 792
8 Zmena zostatkov čas.rozl.nákl., výnosov, a dohad.účtov (z38)	565 274	-308 306
10 Zisk/strata z predaja stálych aktív (541-641,561-661)	-32 172	50 662
12 ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV (r.13 až 16)	-11 533 428	-7 303 603
13 Zmena stavu pohľadávok (r.900,901)	-10 121 842	-12 102 392
14 Zmena stavu krátkodobých záväzkov (r.950,951)	-1 410 137	4 798 789
15 Zmena stavu zásob (z1)	-1 449	
17 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (r.18,r.22,r.25)	-188 920	-293 505
18 OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV (r.19 až 21)	-146 544	-209 053
19 Obstaranie hmotného investičného majetku (-m042+z052)	-144 466	-118 976
21 Obstaranie finančných investícií (-m06,d415a)	-2 078	-90 077
22 VÝNOSY Z PREDAJA STÁLÝCH AKTÍV (r.23,r.24)	41 167	21 713
23 Výnosy z predaja HIM a NHIM (641)	41 167	21 667
24 Výnosy z predaja finančných investícií (661a)		46
25 KOMPLEXNÝ PRENÁJOM (r.26,r.27)	-83 543	-106 165
27 Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu (-m474a)	-83 543	-106 165
28 FINANČNÁ ČINNOSŤ (r.29,r.36)	-453 343	-454 194
29 ZMENA STAVU DLHODOBÝCH ZÁVÄZKOV (r.30 až 35)	-453 343	-454 194
30 Zvýšenie dlhodobých úverov (d461)	400 000	400 000
31 Zníženie dlhodobých úverov (-m461)	-800 000	-800 000
35 Zníž.ostat.dlhodob. záväzkov (-m471a,-m475a,-m478a,-m479a)	-53 343	-54 194
39 Peňažné dary a dotácie (d413a)	6 500 000	
43 Vypлатenie vlastného imania spoločníkom (-d365a)	-6 500 000	
45 ROZDIEL (r.46,-r.1,-r.2,-r.17,-r.28)	11 748 148	8 208 555
46 Stav peňaž.prostriedkov na konci ú.o. (211,213,261,(+)221)	713 364	478 774
pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/		
900 (z31,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	-10 121 628	-12 102 485
901 (+)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	-214	93
950 (z32,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)	-1 797 336	4 718 003
951 (-)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	387 199	80 786

(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