

JANUÁR - DECEMBER 2016

| r. Popis   | Suma      | Predošlé   |
|--|-----------|------------|
| 1 Zmena stavu peňaž. prostriedkov (z211,z213,z261,(+)z221)   | -51 047   | 173 096    |
| 2 CF Z HOSP.ČINNOSTI (r.3 až r.19)                           | 71 136    | -1 003 774 |
| 3 Zisk po zdanení (-5+6)                                     | 10 924    | 4 231      |
| 4 Odpisy HIM (551,543a,581a,582a)                            | 6 016     |            |
| 7 Zvýšenie pohľadávok (z311)                                 |           | 11 400     |
| 9 Zvýšenie záväzkov /dodávateľa/ (z321)                      | 9 204     | 5 576      |
| 10 Zníženie poskytnutých preddavkov (z314)                   | 1 967     | -1 966     |
| 11 Zvýšenie záväzkov zo ŠR a DÚ (z34)                        | 2 656     | -7 115     |
| 12 Zvýšenie ostatných pohľadávok (r.900,901)                 | -29 631   | -27 866    |
| 13 Zvýšenie ostatných záväzkov (r.950,951)                   | -8 938    | -585 284   |
| 14 Časové rozlíšenie (z38)                                   | 19 146    | -340 367   |
| 16 Zvýšenie zásob hotových výrobkov (z1)                     | 59 792    | -62 383    |
| 20 INVESTIČNÉ VÝDAJE (r.21,22,23)                            | 20 089    | -846 679   |
| 21 Investovanie do HIM (m042-z052+m041-z051)                 | 49 720    |            |
| 23 Komplexný prenájom (-d378a,+m474a)                        | -29 631   | -846 679   |
| 30 VONKAJŠIE FINANCOVANIE (r.31 až r.40)                     | -8 680    | 298 058    |
| 32 Krátkodobé úvery (z231)                                   | -8 680    | 38 058     |
| 37 Kapitalizácia záväzkov (d411a)                            |           | 260 000    |
| 50 PEŇAŽNÝ TOK (r.2-r.20+r.30)                               | 42 367    | 140 963    |
| 51 PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY na zač. ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221) | 1 024 412 | 1 197 507  |
| 52 PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY na konci ú.o. (r.50+r.51)             | 1 066 779 | 1 338 470  |
| Pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/         |           |            |
| 900 (z315,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)                    | -29 631   | -27 866    |
| 950 (z325,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)         | -8 938    | -585 284   |