

JANUÁR - DECEMBER 2016

r. Popis	Suma	Predošlé
1 Zmena stavu peňaž. prostriedkov (z211,z213,z261,(+)z221)	-285 598	98 110
2 CF Z HOSP.ČINNOSTI (r.3 až r.19)	411 690	501 037
3 Zisk po zdanení (-5+6)	71 591	30 615
4 Odpisy HIM (551,543a,581a,582a)	350 306	276 789
7 Zvýšenie pohľadávok (z311)	-251 904	78 839
9 Zvýšenie záväzkov /dodávateľia/ (z321)	232 892	168 396
11 Zvýšenie záväzkov zo ŠR a DÚ (z34)	29 343	763 354
12 Zvýšenie ostatných pohľadávok (r.900,901)	39 812	-184 440
13 Zvýšenie ostatných záväzkov (r.950,951)	-14 538	-473 005
14 Časové rozlíšenie (z38)	-161 308	-118 763
16 Zvýšenie zásob hotových výrobkov (z1)	115 496	-40 748
20 INVESTIČNÉ VÝDAJE (r.21,22,23)	20 560	1 042 935
21 Investovanie do HIM (m042-z052+m041-z051)	19 606	1 037 442
23 Komplexný prenájom (-d378a,+m474a)	954	5 493
30 VONKAJŠIE FINANCOVANIE (r.31 až r.40)	-112 908	-53 062
31 Dlhodobé uvery (z461)	-100 716	427 029
32 Krátkodobé úvery (z231)	-12 192	-480 091
50 PEŇAŽNÝ TOK (r.2-r.20+r.30)	278 222	-594 960
51 PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY na zač. ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	55 681	153 790
52 PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY na konci ú.o. (r.50+r.51)	333 903	-441 170
Pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/		
900 (z315,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	39 812	-184 440
950 (z325,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)	-13 791	-475 514
951 (-)(z336,z371,z398)	-747	2 509