

Riadok	Popis	Suma
1	Stav peňaž.prostr. na začiatku ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	20 063,93 €
2	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z BEŽNEJ A MIMOR.ČINNOSTI (r.3,4,12)	36 622,64 €
3	ÚČTOVNÝ HV ZA ÚČTOVNÚ JEDNOTKU AKO CELOK (-5+6)	- 1 014,81 €
4	ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE (r.5 až 11)	57 861,31 €
5	Odpisy stálych aktív (551,543a,581a,582a)	107 711,67 €
8	Zmena zostatkov čas.rozl.nákl., výnosov, a dohad.účtov (z38)	- 30 639,86 €
10	Zisk/strata z predaja stálych aktív (541-641,561-661)	- 19 210,50 €
12	ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV (r.13 až 16)	- 20 223,86 €
13	Zmena stavu pohľadávok (r.900,901)	- 141 171,04 €
14	Zmena stavu krátkodobých záväzkov (r.950,951)	182 619,27 €
15	Zmena stavu zásob (z1)	- 61 672,09 €
17	INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (r.18,r.22,r.25)	- 20 300,41 €
18	OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV (r.19 až 21)	- 13 115,81 €
19	Obstaranie hmotného investičného majetku (-m042+z052)	- 12 173,81 €
20	Obstaranie nehmotného investičného majetku (-m041+z051)	- 942,00 €
22	VÝNOSY Z PREDAJA STÁLÝCH AKTÍV (r.23,r.24)	19 210,50 €
23	Výnosy z predaja HIM a NHIM (641)	19 210,50 €
25	KOMPLEXNÝ PRENÁJOM (r.26,r.27)	- 26 395,10 €
27	Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu (-m474a)	- 26 395,10 €
28	FINANČNÁ ČINNOSŤ (r.29,r.36)	43 794,02 €
29	ZMENA STAVU DLHODOBÝCH ZÁVÄZKOV (r.30 až 35)	- 37 716,00 €
31	Zníženie dlhodobých úverov (-m461)	- 37 716,00 €
36	ZVÝŠ.A ZNÍŽ. VLAST.IMANIA Z VYBRANÝCH OPERÁCIÍ (r.37 až 44)	81 510,02 €
41	Úhrada straty spoločníkmi (m429)	40 755,01 €
43	Vyplatenie vlastného imania spoločníkom (m41,m42)	40 755,01 €
45	ROZDIEL (r.46,-r.1,-r.2,-r.17,-r.28)	- 60 939,45 €
46	Stav peňaž.prostriedkov na konci ú.o. (211,213,261,(+)221)	19 240,73 €
900	(z31,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	- 147 655,97 €
901	(+)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	6 484,93 €
950	(z32,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)	180 983,05 €
951	(-)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	1 636,22 €

