

Riadok	Popis	Suma
1	Stav peňaž.prostr. na začiatku ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	564,72 €
2	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z BEŽNEJ A MIMOR.ČINNOSTI (r.3,4,12)	33 906,02 €
3	ÚČTOVNÝ HV ZA ÚČTOVNÚ JEDNOTKU AKO CELOK (-5+6)	- 7 312,40 €
4	ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE (r.5 až 11)	18 735,00 €
5	Odpisy stálych aktív (551,543a,581a,582a)	18 735,00 €
12	ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV (r.13 až 16)	22 483,42 €
13	Zmena stavu pohľadávok (r.900,901)	- 25 776,55 €
14	Zmena stavu krátkodobých záväzkov (r.950,951)	73 032,08 €
15	Zmena stavu zásob (z1)	- 24 772,11 €
17	INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (r.18,r.22,r.25)	- 76 026,81 €
18	OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV (r.19 až 21)	- 23 411,00 €
19	Obstaranie hmotného investičného majetku (-m042+z052)	- 23 411,00 €
25	KOMPLEXNÝ PRENÁJOM (r.26,r.27)	- 52 615,81 €
27	Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu (-m474a)	- 52 615,81 €
28	FINANČNÁ ČINNOSŤ (r.29,r.36)	10 575,74 €
36	ZVÝŠ.A ZNÍŽ. VLAST.IMANIA Z VYBRANÝCH OPERÁCIÍ (r.37 až 44)	10 575,74 €
41	Úhrada straty spoločníkmi (m429)	5 287,87 €
43	Vyplatenie vlastného imania spoločníkom (m41,m42)	5 287,87 €
45	ROZDIEL (r.46,-r.1,-r.2,-r.17,-r.28)	31 683,71 €
46	Stav peňaž.prostriedkov na konci ú.o. (211,213,261,(+)221)	703,38 €
900	(z31,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	- 56 105,71 €
901	(+)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	30 329,16 €
950	(z32,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)	71 964,59 €
951	(-)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	1 067,49 €