

JANUÁR - DECEMBER 2017

r. Popis	Suma	Predošlé
1 Zmena stavu peňaž. prostriedkov (z211,z213,z261,(+)z221)	-2 884	-51 047
2 CF Z HOSP.ČINNOSTI (r.3 až r.19)	-26 651	71 136
3 Zisk po zdanení (-5+6)	3 524	10 924
4 Odpisy HIM (551,543a,581a,582a)		6 016
5 Účtovná hodnota predaného HIM (541,561)	23 470	
7 Zvýšenie pohľadávok (z311)	-6 660	
9 Zvýšenie záväzkov /dodávateľa/ (z321)	23 020	9 204
10 Zníženie poskytnutých preddavkov (z314)		1 967
11 Zvýšenie záväzkov zo ŠR a DÚ (z34)	192	2 656
12 Zvýšenie ostatných pohľadávok (r.900,901)	-723	-29 631
13 Zvýšenie ostatných záväzkov (r.950,951)	82 660	-8 938
14 Časové rozlíšenie (z38)	-45 994	19 146
16 Zvýšenie zásob hotových výrobkov (z1)	-106 140	59 792
20 INVESTIČNÉ VÝDAJE (r.21,22,23)	-724	20 089
21 Investovanie do HIM (m042-z052+m041-z051)		49 720
23 Komplexný prenájom (-d378a,+m474a)	-724	-29 631
30 VONKAJŠIE FINANCOVANIE (r.31 až r.40)	23 720	-8 680
31 Dlhodobé úvery (z461)	28 812	
32 Krátkodobé úvery (z231)	-5 092	-8 680
50 PEŇAŽNÝ TOK (r.2-r.20+r.30)	-2 207	42 367
51 PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY na zač. ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	1 075 458	1 024 412
52 PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY na konci ú.o. (r.50+r.51)	1 073 251	1 066 779
Pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/		
900 (z315,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	-723	-29 631
950 (z325,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)	82 660	-8 938