

Peňažný tok hotovosti-Cash Flow statements za obdobie od 30.06.1998 do 11.01.2019.

| Ukazovateľ | č.r. | 2019 11.01. | 30.6.1998 stav | index 2019/1998 | rozdiel |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| a | b | c | d | e | TR-MR |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /V 61/ /Z+, S- / pred zdanením | * | | | | |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /V 61/ /Z+, S- / | 1 | | | | |
| Odpisy DHM a DNM /V 18/ + | 2 | | | | |
| Rezervy /S 089/ +Z /-P/ | 3 | | | | |
| Časové rozlíšenie aktív /S 061/ +P /-Z/ | 4 | | | | |
| Časové rozlíšenie pasív /S 121/ +Z /-P/ | 5 | | | | |
| Krátkodobé pohľadávky /S 046/ +P /-Z/ | 6 | 4 570 | | | 4 570 |
| Krátkodobé záväzky /S 106/ +Z /-P/ | 7 | -15 526 | | | -15 526 |
| Krátkodobé bankové úvery a výpomoci /S 117+118/ +Z /-P/ | 8 | -8 813 | | | -8 813 |
| Zásoby /S 031/ +P /-Z/ | 9 | 580 | | | 580 |
| Krátkodobý finančný majetok /S 059 + S060/ +P /-Z/ | 10 | | | | |
| CASH FLOW z prevádzkovej činnosti /r. 01 až r. 10/ | A | -19 189 | | | -19 189 |
| DHM a DNM /S 03+S 11/ +P /-Z/ Výpočet:/S 03+S 011 príslušného obdobia mínus, dtto predchádzajúceho obdobia/ + odpisy príslušného obdobia | 11 | 25 397 | | | 25 397 |
| Dlhodobý finančný majetok /S 021/ +P/-Z/ | 12 | 745 | | | 745 |
| CASH FLOW z investičnej činnosti /r.11+r.12/ | B | 26 142 | | | 26 142 |
| Dlhodobé pohľadávky /S 038 / +P /-Z/ | 13 | 1 152 | | | 1 152 |
| Dlhodobé záväzky /S 094 / +Z /-P/ | 14 | -1 177 | | | -1 177 |
| Dlhodobé bankové úvery /S 117 / +Z /-P/ | 15 | -73 | | | -73 |
| Vlastné imanie /S 062/ +Z /-P/ Výpočet: /S 062 prísluš.obdobie mínus detto, predchádzajúce obdobia/ - VH príslušného obdobia | 16 | -6 871 | | | -6 871 |
| CASH FLOW z finančnej činnosti /r.13 až 16/ | C | -6 969 | | | -6 969 |
| CASH FLOW SPOLU /A+B+C/ | D | -16 | | | -16 |
| Stav peňažnej hotovosti na začiatku roka r. 055 S (MO) | E | 16 | | | 16 |
| Stav peňažnej hotovosti na konci roka r.055 S (BO) | F | | 16 | | -16 |

