

JANUÁR - DECEMBER 2018

r. Popis	Suma
1 Stav peňaž.prostr. na začiatku ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	703,38
2 ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z BEŽNEJ A MIMOR.ČINNOSTI (r.3,4,12)	32 839,59
3 ÚČTOVNÝ HV ZA ÚČTOVNÚ JEDNOTKU AKO CELOK (-5+6)	46 535,31
4 ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE (r.5 až 11)	21 279,00
5 Odpisy stálych aktív (551,543a,581a,582a)	21 619,00
8 Zmena zostatkov čas.rozl.nákl., výnosov, a dohad.účtov (z38)	-340,00
12 ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV (r.13 až 16)	-34 974,72
13 Zmena stavu pohľadávok (r.900,901)	-56 697,77
14 Zmena stavu krátkodobých záväzkov (r.950,951)	30 785,00
15 Zmena stavu zásob (z1)	-9 061,95
17 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (r.18,r.22,r.25)	-41 373,10
18 OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV (r.19 až 21)	-34 280,00
19 Obstaranie hmotného investičného majetku (-m042+z052)	-34 280,00
25 KOMPLEXNÝ PRENÁJOM (r.26,r.27)	-7 093,10
27 Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu (-m474a)	-7 093,10
28 FINANČNÁ ČINNOSŤ (r.29,r.36)	20 384,80
36 ZVÝŠ.A ZNÍŽ. VLAST.IMANIA Z VYBRANÝCH OPERÁCIÍ (r.37 až 44)	20 384,80
41 Úhrada straty spoločníkmi (m429)	10 192,40
43 Vyplatenie vlastného imania spoločníkom (m41,m42)	10 192,40
45 ROZDIEL (r.46,-r.1,-r.2,-r.17,-r.28)	-6 458,74
46 Stav peňaž.prostriedkov na konci ú.o. (211,213,261,(+)221)	6 095,93
pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/	
900 (z31,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	-30 704,94
901 (+)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	-25 992,83
950 (z32,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)	22 831,51
951 (-)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	7 953,49
(z471,z473,z475,z478,z479,z255a,z461) krátkodobé	

poznámky:

viď. Finančný spravodaj 12/93

r.1	(+)221	kreditné zostatky
r.5	582a	zmena metódy týkajúca sa HIM
r.11	415a	precenenie k účtu 06, viď. r.21
r.26	378a	pohľadávky z komplexného prenájmu
r.27	474a	záväzky z komplexného prenájmu
r.32,33	473a	dlhodobé záväzky
r.34,35	47	dlhodobé záväzky
r.37-40		analytika v rámci príslušného účtu