

JANUÁR - DECEMBER 2018

r. Popis	Suma	Predošlé
1 Stav peňaž.prostr. na začiatku ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	19 241	20 063
2 ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z BEŽNEJ A MIMOR.ČINNOSTI (r.3,4,12)	82 722	36 623
3 ÚČTOVNÝ HV ZA ÚČTOVNÚ JEDNOTKU AKO CELOK (-5+6)	2 181	-1 014
4 ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE (r.5 až 11)	35 400	57 861
5 Odpisy stálych aktív (551,543a,581a,582a)	50 465	107 712
8 Zmena zostatkov čas.rozl.nákl., výnosov, a dohad.účtov (z38)	-15 065	-30 640
10 Zisk/strata z predaja stálych aktív (541-641,561-661)		-19 211
12 ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV (r.13 až 16)	45 141	-20 224
13 Zmena stavu pohľadávok (r.900,901)	-51 269	-141 171
14 Zmena stavu krátkodobých záväzkov (r.950,951)	58 930	182 619
15 Zmena stavu zásob (z1)	37 480	-61 672
17 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (r.18,r.22,r.25)	-62 393	-20 300
18 OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV (r.19 až 21)	-48 822	-13 116
19 Obstaranie hmotného investičného majetku (-m042+z052)	-48 822	-12 174
20 Obstaranie nehmotného investičného majetku (-m041+z051)		-942
22 VÝNOSY Z PREDAJA STÁLÝCH AKTÍV (r.23,r.24)		19 211
23 Výnosy z predaja HIM a NHIM (641)		19 211
25 KOMPLEXNÝ PRENÁJOM (r.26,r.27)	-13 571	-26 395
27 Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu (-m474a)	-13 571	-26 395
28 FINANČNÁ ČINNOSŤ (r.29,r.36)	-32 538	43 794
29 ZMENA STAVU DLHODOBÝCH ZÁVÄZKOV (r.30 až 35)	-34 568	-37 716
31 Zníženie dlhodobých úverov (-m461)	-34 568	-37 716
36 ZVÝŠ.A ZNÍŽ. VLAST.IMANIA Z VYBRANÝCH OPERÁCIÍ (r.37 až 44)	2 030	81 510
41 Úhrada straty spoločníkmi (m429)	1 015	40 755
43 Vyplatenie vlastného imania spoločníkom (m41,m42)	1 015	40 755
45 ROZDIEL (r.46,-r.1,-r.2,-r.17,-r.28)	17 562	-60 939
46 Stav peňaž.prostriedkov na konci ú.o. (211,213,261,(+)221)	24 594	19 241
pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/		
900 (z31,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	-55 703	-147 656
901 (+)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	4 434	6 485
950 (z32,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)	28 215	180 983
951 (-)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	30 715	1 636

(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