

JANUÁR - DECEMBER 2018

r. Popis	Suma	Predošlé
1 Zmena stavu peňaž. prostriedkov (z211,z213,z261,(+)z221)	-31 972	-2 884
2 CF Z HOSP.ČINNOSTI (r.3 až r.19)	37 045	-26 651
3 Zisk po zdanení (-5+6)	-21 188	3 524
4 Odpisy HIM (551,543a,581a,582a)	6 016	
5 Účtovná hodnota predaného HIM (541,561)	14 218	23 470
7 Zvýšenie pohľadávok (z311)	-26 940	-6 660
9 Zvýšenie záväzkov /dodávateľa/ (z321)	15 675	23 020
11 Zvýšenie záväzkov zo ŠR a DÚ (z34)	3 077	192
12 Zvýšenie ostatných pohľadávok (r.900,901)	-28 775	-723
13 Zvýšenie ostatných záväzkov (r.950,951)	-49 915	82 660
14 Časové rozlíšenie (z38)	-5 594	-45 994
16 Zvýšenie zásob hotových výrobkov (z1)	130 471	-106 140
30 VONKAJŠIE FINANCOVANIE (r.31 až r.40)	-5 170	23 720
31 Dlhodobé úvery (z461)	-5 522	28 812
32 Krátkodobé úvery (z231)	352	-5 092
50 PEŇAŽNÝ TOK (r.2-r.20+r.30)	31 875	-2 931
51 PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY na zač. ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	1 078 342	1 075 458
52 PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY na konci ú.o. (r.50+r.51)	1 110 217	1 072 527
Pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/		
900 (z315,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	-28 775	-723
950 (z325,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)	-49 915	82 660