

Podnik

1			
OZNAČ	TEXT	RIAD	Sledovane obdobie
P.	Stav penaznych prostriedkov na zac.uct.obdob.	1	9,722.67
A.	Cisty penazny tok z bezn.a mim.cin. (Z+A1+A2)	2	403,104.70
Z.	Uctovny HV za uctovnu jednotku ako celok	3	56,118.12
A.1.	Upravy o nepenazne operacie	4	305,169.14
A.1.1.	Odpisy stalych aktiv	5	283,626.16
A.1.2.	Odpis opravnej polozky k uplatne nad.majetku	6	
A.1.3.	Zmena stavu rezerv	7	
A.1.4.	Zmena zostatkov cas.roz.nak.,vyn. a dohad.uct	8	10,081.90
A.1.4.1.	Vydavky buducich obdobi	9	7,002.88
A.1.4.2.	Naklady buducich obdobi	10	-88.41
A.1.4.3.	Vynosy buducich obdobi	11	3,167.43
A.1.4.4.	Prijmy buducich obdobi	12	
A.1.4.5.	Kurzovy rozdiel aktivny	13	
A.1.4.6.	Kurzovy rozdiel pasivny	14	
A.1.4.7.	Dohadny ucet aktivny	15	
A.1.4.8.	Dohadny ucet pasivny	16	
A.1.5.	Zmena zostatkov oprav.pol. k stalym aktivam	17	
A.1.6.	Zisk (strata) z predaja stalych aktiv	18	11,461.08
A.1.7.	Zuctovanie ocenovacich rozd. z kapital.ucasti	19	
A.2.	Upravy obeznych aktiv	20	41,817.44
A.2.1.	Zmena stavu pohladavok	21	-20,458.99
A.2.2.	Zmena stavu kratkodobych zavazkov	22	59,155.13
A.2.3.	Zmena stavu zasob	23	3,121.30
A.2.4.	Zmena stavu kratkodobeho financneho majetku	24	
B.	Investicna cinnost	25	-348,404.96
B.1.	Obstaranie stalych aktiv	26	-379,864.21
B.1.1.	Obstaranie hmotneho investicneho majetku	27	-379,864.21
B.1.2.	Obstaranie nehmotneho investicneho majetku	28	
B.1.3.	Obstaranie financnych investicii	29	
B.2.	Vynosy z predaja stalych aktiv	30	31,459.25
B.2.1.	Vynosy z predaja hmotneho a nehmotneho IM	31	31,459.25
B.2.2.	Vynosy z predaja financnych investicii	32	
B.3.	Komplexny prenajom	33	
B.3.1.	Uhrada pohladavok z komplexneho prenajmu	34	
B.3.2.	Uhrada zavazkov z komplexneho prenajmu	35	
C.	Financna cinnost	36	54,517.79
C.1.	Zmena stavu dlhodobych zavazkov	37	126,142.09
C.1.1.	Zvysenie dlhodobych uverov	38	6,374.32
C.1.2.	Znizenie dlhodobych uverov	39	-38,711.22
C.1.3.	Zvysenie zavazkov z dlhopisov	40	
C.1.4.	Znizenie zavazkov z dlhopisov	41	
C.1.5.	Zvysenie ostatnych dlhodobych zavazkov	42	200,402.00
C.1.6.	Znizenie ostatnych dlhodobych zavazkov	43	-41,923.01
C.2.	Zvys. a zniz. vlastneho imania z vybran.oper.	44	-71,624.30
C.2.1.	Upisanie cennych papierov a ucasti	45	
C.2.2.	Premena dlhopisov na akcie	46	
C.2.3.	Penazne dary a dotacie, prip.dary ako pohl.	47	-18,865.00
C.2.4.	Kapitalizacia zavazkov	48	
C.2.5.	Uhrada straty spolocnikmi	49	
C.2.6.	Narok a dividendy a podiely na zisku	50	
C.2.7.	Vyplatenie vlastneho imania spolocnikom	51	-52,759.30

Podnik

1			
OZNAČ	TEXT	RIAD	Sledovane obdobie
C.2.8.	Odpis vlastnych akcií	52	
C.2.9.	Zmena stavu fondov tvorených zo zisku	53	
D.	Rozdiel	54	9,306.43
R.	Stav penaznych prostr.na konci o. $R=P+A+B+C+D$	55	128,246.63