

JANUÁR - DECEMBER 2019

r. Popis	Suma	Predošlé
1 Stav peňaž.prostr. na začiatku ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	6 096	703
2 ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z BEŽNEJ A MIMOR.ČINNOSTI (r.3,4,12)	1 579	32 840
3 ÚČTOVNÝ HV ZA ÚČTOVNÚ JEDNOTKU AKO CELOK (-5+6)	5 772	46 536
4 ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE (r.5 až 11)	29 570	21 279
5 Odpisy stálych aktív (551,543a,581a,582a)	29 630	21 619
8 Zmena zostatkov čas.rozl.nákl., výnosov, a dohad.účtov (z38)	-60	-340
12 ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV (r.13 až 16)	-33 763	-34 975
13 Zmena stavu pohľadávok (r.900,901)	-36 243	-56 698
14 Zmena stavu krátkodobých záväzkov (r.950,951)	-10 893	30 785
15 Zmena stavu zásob (z1)	13 373	-9 062
17 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (r.18,r.22,r.25)	-14 037	-41 373
18 OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV (r.19 až 21)	-2 900	-34 280
19 Obstaranie hmotného investičného majetku (-m042+z052)	-2 900	-34 280
25 KOMPLEXNÝ PRENÁJOM (r.26,r.27)	-11 137	-7 093
27 Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu (-m474a)	-11 137	-7 093
28 FINANČNÁ ČINNOSŤ (r.29,r.36)		20 385
36 ZVÝŠ.A ZNÍŽ. VLAST.IMANIA Z VYBRANÝCH OPERÁCIÍ (r.37 až 44)		20 385
41 Úhrada straty spoločníkmi (m429)		10 193
43 Vyplatenie vlastného imania spoločníkom (m41,m42)		10 192
45 ROZDIEL (r.46,-r.1,-r.2,-r.17,-r.28)	11 663	-6 459
46 Stav peňaž.prostriedkov na konci ú.o. (211,213,261,(+)221)	5 301	6 096
pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/		
900 (z31,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	-27 032	-30 705
901 (+)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	-9 211	-25 993
950 (z32,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)	-12 035	22 832
951 (-)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	1 142	7 953

(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