

JANUÁR - DECEMBER 2019

r. Popis	Suma	Predošlé
1 Zmena stavu peňaž. prostriedkov (z211,z213,z261,(+)z221)	1 098 050	-31 972
2 CF Z HOSP.ČINNOSTI (r.3 až r.19)	-1 370 174	37 045
3 Zisk po zdanení (-5+6)	-5 314	-21 188
4 Odpisy HIM (551,543a,581a,582a)		6 016
5 Účtovná hodnota predaného HIM (541,561)		14 218
7 Zvýšenie pohľadávok (z311)	6 000	-26 940
9 Zvýšenie záväzkov /dodávateľia/ (z321)	10 065	15 675
11 Zvýšenie záväzkov zo ŠR a DÚ (z34)	-11 968	3 077
12 Zvýšenie ostatných pohľadávok (r.900,901)	-1 421 136	-28 775
13 Zvýšenie ostatných záväzkov (r.950,951)	178 499	-49 915
14 Časové rozlíšenie (z38)	-4 557	-5 594
16 Zvýšenie zásob hotových výrobkov (z1)	-121 763	130 471
20 INVESTIČNÉ VÝDAJE (r.21,22,23)	17 731	
21 Investovanie do HIM (m042-z052+m041-z051)	295 291	
23 Komplexný prenájom (-d378~,+m474a)	-277 560	
30 VONKAJŠIE FINANCOVANIE (r.31 až r.40)	-14 401	-5 170
31 Dlhodobé uvery (z461)	-6 165	-5 522
32 Krátkodobé úvery (z231)	-8 236	352
50 PEŇAŽNÝ TOK (r.2-r.20+r.30)	-1 402 306	31 875
51 PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY na zač. ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	1 110 315	1 078 342
52 PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY na konci ú.o. (r.50+r.51)	-291 991	1 110 217
Pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/		
900 (z315,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	-1 421 136	-28 775
950 (z325,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)	178 499	-49 915