

JANUÁR - DECEMBER 2020

r. Popis	Suma
1 Stav peňaž.prostr. na začiatku ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	23 778,50
2 ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z BEŽNEJ A MIMOR.ČINNOSTI (r.3,4,12)	46 067,78
3 ÚČTOVNÝ HV ZA ÚČTOVNÚ JEDNOTKU AKO CELOK (-5+6)	27 749,88
4 ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE (r.5 až 11)	36 726,97
5 Odpisy stálych aktív (551,543a,581a,582a)	40 383,43
8 Zmena zostatkov čas.rozl.nákl., výnosov, a dohad.účtov (z38)	-3 656,46
12 ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV (r.13 až 16)	-18 409,07
13 Zmena stavu pohľadávok (r.900,901)	139 109,79
14 Zmena stavu krátkodobých záväzkov (r.950,951)	-283 438,81
15 Zmena stavu zásob (z1)	125 919,95
17 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (r.18,r.22,r.25)	-37 440,00
18 OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV (r.19 až 21)	-37 440,00
19 Obstaranie hmotného investičného majetku (-m042+z052)	-34 340,00
20 Obstaranie nehmotného investičného majetku (-m041+z051)	-3 100,00
28 FINANČNÁ ČINNOSŤ (r.29,r.36)	80 131,82
36 ZVÝŠ.A ZNÍŽ. VLAST.IMANIA Z VYBRANÝCH OPERÁCIÍ (r.37 až 44)	80 131,82
41 Úhrada straty spoločníkmi (m429)	40 065,91
43 Vypлатenie vlastného imania spoločníkom (m41,m42)	40 065,91
45 ROZDIEL (r.46,-r.1,-r.2,-r.17,-r.28)	-84 966,93
46 Stav peňaž.prostriedkov na konci ú.o. (211,213,261,(+)221)	27 571,17
pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/	
900 (z31,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	139 097,40
901 (+)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	12,39
950 (z32,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)	-258 362,59
951 (-)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	-25 076,22

(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