

JANUÁR - DECEMBER 2020

r. Popis	Suma	Predošlé
1 Zmena stavu peňaž. prostriedkov (z211,z213,z261,(+)z221)	5 561	1 098 050
2 CF Z HOSP.ČINNOSTI (r.3 až r.19)	-44 638	-1 370 174
3 Zisk po zdanení (-5+6)	-2 932	-5 314
4 Odpisy HIM (551,543a,581a,582a)	20 127	
7 Zvýšenie pohľadávok (z311)	27 600	6 000
8 Zvýšenie prijatých záloh (z324)	221 000	
9 Zvýšenie záväzkov /dodávateľa/ (z321)	-57 045	10 065
10 Zníženie poskytnutých preddavkov (z314)	-1 500	
11 Zvýšenie záväzkov zo ŠR a DÚ (z34)	27 431	-11 968
12 Zvýšenie ostatných pohľadávok (r.900,901)	-86 485	-1 421 136
13 Zvýšenie ostatných záväzkov (r.950,951)	-81 422	178 499
14 Časové rozlíšenie (z38)	5 847	-4 557
16 Zvýšenie zásob hotových výrobkov (z1)	-117 259	-121 763
20 INVESTIČNÉ VÝDAJE (r.21,22,23)	10 817	303 193
21 Investovanie do HIM (m042-z052+m041-z051)		295 291
23 Komplexný prenájom (-d378~,+m474a)	10 817	7 902
30 VONKAJŠIE FINANCOVANIE (r.31 až r.40)	-22 257	-14 401
31 Dlhodobé úvery (z461)	-5 856	-6 165
32 Krátkodobé úvery (z231)	-16 401	-8 236
50 PEŇAŽNÝ TOK (r.2-r.20+r.30)	-77 712	-1 687 768
51 PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY na zač. ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	12 264	1 110 315
52 PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY na konci ú.o. (r.50+r.51)	-65 448	-577 453
Pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/		
900 (z315,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	-86 485	-1 421 136
950 (z325,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)	-81 422	178 499