

JANUÁR - DECEMBER 2021

r. Popis	Suma
1 Stav peňaž.prostr. na začiatku ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	4 971,76
2 ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z BEŽNEJ A MIMOR.ČINNOSTI (r.3,4,12)	-23 518,29
3 ÚČTOVNÝ HV ZA ÚČTOVNÚ JEDNOTKU AKO CELOK (-5+6)	-37 594,99
4 ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE (r.5 až 11)	-30 915,41
5 Odpisy stálych aktív (551,543a,581a,582a)	8 562,50
10 Zisk/strata z predaja stálych aktív (541-641,561-661)	-39 477,91
12 ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV (r.13 až 16)	44 992,11
13 Zmena stavu pohľadávok (r.900,901)	34 110,76
14 Zmena stavu krátkodobých záväzkov (r.950,951)	10 881,35
17 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (r.18,r.22,r.25)	34 059,77
22 VÝNOSY Z PREDAJA STÁLYCH AKTÍV (r.23,r.24)	43 872,24
23 Výnosy z predaja HIM a NHIM (641)	43 872,24
25 KOMPLEXNÝ PRENÁJOM (r.26,r.27)	-9 812,47
26 Úhrada pohľadávok z komplexného prenájmu (d378a)	1 324,73
27 Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu (-m474a)	-11 137,20
28 FINANČNÁ ČINNOSŤ (r.29,r.36)	277 022,34
36 ZVÝŠ.A ZNÍŽ. VLAST.IMANIA Z VYBRANÝCH OPERÁCIÍ (r.37 až 44)	277 022,34
41 Úhrada straty spoločníkmi (m429)	61 515,45
42 Nárok na dividendy a podiely zo zisku (m428)	76 995,72
43 Vyplatenie vlastného imania spoločníkom (m41,m42)	138 511,17
45 ROZDIEL (r.46,-r.1,-r.2,-r.17,-r.28)	-265 497,97
46 Stav peňaž.prostriedkov na konci ú.o. (211,213,261,(+)221)	27 037,61
pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/ 900 (z31,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	34 110,76
950 (z32,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)	5 304,62
951 (-)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	5 576,73

(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