

JANUÁR - DECEMBER 2021

r. Popis	Suma	Predošlé
1 Stav peňaž.prostr. na začiatku ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	27 571	23 779
2 ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z BEŽNEJ A MIMOR.ČINNOSTI (r.3,4,12)	-95 259	46 068
3 ÚČTOVNÝ HV ZA ÚČTOVNÚ JEDNOTKU AKO CELOK (-5+6)	32 181	27 750
4 ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE (r.5 až 11)	44 936	36 727
5 Odpisy stálych aktív (551,543a,581a,582a)	41 435	40 383
8 Zmena zostatkov čas.rozl.nákl., výnosov, a dohad.účtov (z38)	3 501	-3 656
12 ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV (r.13 až 16)	-172 376	-18 409
13 Zmena stavu pohľadávok (r.900,901)	-139 766	138 930
14 Zmena stavu krátkodobých záväzkov (r.950,951)	52 566	-283 259
15 Zmena stavu zásob (z1)	-85 176	125 920
17 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ (r.18,r.22,r.25)	-66 095	-37 440
18 OBSTARANIE STÁLÝCH AKTÍV (r.19 až 21)	-66 095	-37 440
19 Obstaranie hmotného investičného majetku (-m042+z052)	-63 336	-34 340
20 Obstaranie nehmotného investičného majetku (-m041+z051)	-2 759	-3 100
28 FINANČNÁ ČINNOSŤ (r.29,r.36)	555 398	80 132
29 ZMENA STAVU DLHODOBÝCH ZÁVÄZKOV (r.30 až 35)	295 000	
30 Zvýšenie dlhodobých úverov (d461)	350 000	
31 Zníženie dlhodobých úverov (-m461)	-55 000	
36 ZVÝŠ.A ZNÍŽ. VLAST.IMANIA Z VYBRANÝCH OPERÁCIÍ (r.37 až 44)	260 398	80 132
41 Úhrada straty spoločníkmi (m429)		40 066
42 Nárok na dividendy a podiely zo zisku (m428)	130 199	
43 Vypлатenie vlastného imania spoločníkom (m41,m42)	130 199	40 066
45 ROZDIEL (r.46,-r.1,-r.2,-r.17,-r.28)	-298 065	-84 967
46 Stav peňaž.prostriedkov na konci ú.o. (211,213,261,(+)221)	123 550	27 572
pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/		
900 (z31,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	-125 760	138 918
901 (+)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	-14 006	12
950 (z32,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)	45 333	-258 183
951 (-)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	7 233	-25 076

(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