

JANUÁR - DECEMBER 2021

r. Popis	Suma	Predošlé
1 Stav peňaž.prostr. na začiatku ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221)	213 840	97 409
2 ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z BEŽNEJ A MIMOR.ČINNOSTI (r.3,4,12)	130 848	160 738
3 ÚČTOVNÝ HV ZA ÚČTOVNÚ JEDNOTKU AKO CELOK (-5+6)	75 562	79 522
4 ÚPRAVY O NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE (r.5 až 11)	52 579	52 763
5 Odpisy stálych aktív (551,543a,581a,582a)	52 530	52 763
8 Zmena zostatkov čas.rozl.nákl., výnosov, a dohad.účtov (z38)	49	
12 ÚPRAVY OBEŽNÝCH AKTÍV (r.13 až 16)	2 707	28 453
13 Zmena stavu pohľadávok (r.900,901)	2 774	27 610
14 Zmena stavu krátkodobých záväzkov (r.950,951)	-67	843
28 FINANČNÁ ČINNOSŤ (r.29,r.36)	501 479	
36 ZVÝŠ.A ZNÍŽ. VLAST.IMANIA Z VYBRANÝCH OPERÁCIÍ (r.37 až 44)	501 479	
42 Nárok na dividendy a podiely zo zisku (m428)	250 740	
43 Vyplatenie vlastného imania spoločníkom (m41,m42)	250 739	
45 ROZDIEL (r.46,-r.1,-r.2,-r.17,-r.28)	-752 158	-44 308
46 Stav peňaž.prostriedkov na konci ú.o. (211,213,261,(+)221)	94 009	213 839
pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/		
900 (z31,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391)	500	33 820
901 (+)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	2 274	-6 210
950 (z32,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379)	-355	410
951 (-)(z336,z341,z342,z343,z345,z371,z398)	288	433

(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