

JANUÁR - DECEMBER 2021

| r. Popis | Suma | Predošlé |
|--|----------|----------|
| 1 Zmena stavu peňaž. prostriedkov (z211,z213,z261,(+)z221) | -69 716 | 5 561 |
| 2 CF Z HOSP.ČINNOSTI (r.3 až r.19) | 18 487 | -44 638 |
| 3 Zisk po zdanení (-5+6) | 4 401 | -2 932 |
| 4 Odpisy HIM (551,543a,581a,582a) | 7 547 | 20 127 |
| 7 Zvýšenie pohľadávok (z311) | | 27 600 |
| 8 Zvýšenie prijatých záloh (z324) | -221 000 | 221 000 |
| 9 Zvýšenie záväzkov /dodávateľa/ (z321) | -4 385 | -57 045 |
| 10 Zníženie poskytnutých preddavkov (z314) | 1 159 | -1 500 |
| 11 Zvýšenie záväzkov zo ŠR a DÚ (z34) | 13 646 | 27 431 |
| 12 Zvýšenie ostatných pohľadávok (r.900,901) | -272 557 | -86 485 |
| 13 Zvýšenie ostatných záväzkov (r.950,951) | 268 836 | -81 422 |
| 14 Časové rozlíšenie (z38) | -1 062 | 5 847 |
| 16 Zvýšenie zásob hotových výrobkov (z1) | 221 902 | -117 259 |
| 20 INVESTIČNÉ VÝDAJE (r.21,22,23) | 27 805 | 10 817 |
| 23 Komplexný prenájom (-d378~,+m474a) | 27 805 | 10 817 |
| 30 VONKAJŠIE FINANCOVANIE (r.31 až r.40) | 19 258 | -22 257 |
| 31 Dlhodobé úvery (z461) | -5 380 | -5 856 |
| 32 Krátkodobé úvery (z231) | 24 638 | -16 401 |
| 50 PEŇAŽNÝ TOK (r.2-r.20+r.30) | 9 940 | -77 712 |
| 51 PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY na zač. ú.o. (p211,p213,p261,(+)p221) | 6 703 | 12 264 |
| 52 PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY na konci ú.o. (r.50+r.51) | 16 643 | -65 448 |
| Pomocné riadky /378 bez úhrad komplexného nájomného/ | | |
| 900 (z315,z35,z335,z375,z378,-d378a,z391) | -272 557 | -86 485 |
| 950 (z325,z36,z241,z249,z331,z231,z232,(-)z221,z379) | 268 836 | -81 422 |