

JANUÁR - DECEMBER 2021

r. Popis	Suma	Predošlé
1 Zmena stavu peňaž. prostriedkov (z211,z213,z261,(+)z221)	-79 216	5 561
2 CF Z HOSP.ČINNOSTI (r.3 až r.19)	27 987	-44 638
3 Zisk po zdanení (-5+6)	12 469	-2 932
4 Odpisy HIM (551,543a,581a,582a)	7 548	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)	15 077	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)	19 440	-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)	26 143	-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