



VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV

(EUR)	31. december 2013	31. december 2012
Zisk pred zdanením	-984 026	-1 884 030
Úpravy o:		
Odpisy dlhodobého majetku	1 215 333	1 103 682
Ostatné nepeňažné operácie	<u>1 217 991</u>	<u>418 676</u>
	2 433 324	1 522 358
Zmena stavu pohľadávok	331 496	-10 340 795
Zmena stavu záväzkov	-10 485 358	8 440 595
Zmena stavu zásob	-786 943	1 341 773
Zmena stavu dlhodobých rezerv	608 491	94 214
Zmena stavu účtov časového rozlíšenia	4 722 309	-880 550
Zmena stavu opravných položiek	<u>730 775</u>	<u>-1 608 318</u>
<i>Peňažný tok z prevádzkovej činnosti</i>	<i>-3 429 932</i>	<i>-3 314 753</i>
Zaplatená daň z príjmu		
Prijaté dividendy	11 719	9 024
Čistý cash flow z prevádzkovej činnosti	-3 418 213	-3 305 729
Cash flow z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-12 555 400	-16 750 607
Zisk (strata) z predaja dlhodobého majetku	0	0
Čistý cash flow z investičnej činnosti	-12 555 400	-16 750 607
Cash flow z finančnej činnosti		
Dlhodobé bankové úvery	0	16 750 607
Splatené bankové úvery	-3 846 300	-1 580 463
Splatené záväzky z leasingu	-70 725	-98 204
Príjmy z ostatných dlhodobých úverov	0	0
Prijaté dotácie	20 105 877	5 458 560
Čistý cash flow z finančnej činnosti	16 188 852	20 530 500
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia	1 115 936	641 772
Cash flow z prevádzkovej činnosti	-3 418 213	-3 305 729
Cash flow z investičnej činnosti	-12 555 400	-16 750 607
Cash flow z finančnej činnosti	<u>16 188 852</u>	<u>20 530 500</u>
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia	1 331 175	1 115 936

Účtovné zásady a poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.