

VÝKAZ CASH FLOW k 31. 12. 2013
 v celých €

	bežné obdobie	minulé obdobie
1 Stav peňažných prostriedkov na začiatku ú.o.	133582	221701
2 CF Z BEŽNEJ A MIMORIADNEJ ČINNOSTI	-31988	195105
3 Účtovný HV za účtovnú jednotku ako celok	62980	44707
4 Úpravy o nepeňažné operácie	92299	62876
5 Odpisy stálych aktív	70644	56546
6 Zmena zostatkov rezerv	5023	2494
7 Zmena zostatkov čas.roz.nákladov, výnosov	12721	331
8 Zmena zostatkov OP k stálym aktívam	3911	3505
9 Úpravy obežných aktív	-187267	87522
10 Zmena stavu pohľadávok	-41781	37464
11 Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-122599	103411
12 Zmena stavu zásob	-18732	-49876
13 Aktivácia materiálu a tovaru	-4155	-3477
14 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	-21889	-194035
15 Obstaranie stálych atkív	-21889	-194035
16 Obstaranie hmotného dlhodobého majetku	-21889	-194035
17 Obstaranie nehmotného dlhodobého majetku	0	0
19 FINANČNÁ ČINNOSŤ	-31177	-89189
20 Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-31177	-89189
21 Zvýšenie ostat.dlhodobých záväzkov		0
22 Zníženie ostat. dlhodobých záväzkov	-5232	-43632
23 Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-21816	-45552
24 Zmena stavu zostatku sociálneho fondu	-13	-5
25 Zmena stavu odloženej dane	-4116	0
26 Zmena stavu VI		0
27 ROZDIEL	0	0
28 Stav peňažných prostriedkov na konci ú.o.	48528	133582

Komentár k riadku 27:

Rozdiel predstavuje ďalšie nepeňažné položky nešpecifikované vo výkaze.

Zostavený dňa: 31.03.2014