

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

	bežné obdobie
1 Stav peňažných prostriedkov na začiatku ú.o.	212168
2 CF Z BEŽNEJ A MIMORIADNEJ ČINNOSTI	59156
3 Účtovný HV za účtovnú jednotku ako celok	84687
4 Úpravy o nepeňažné operácie	19659
5 Odpisy stálych aktív	18413
6 Zmena zostatkov rezerv	-2801
7 Zmena zostatkov čas.roz.nákladov, výnosov	-1569
8 Zmena zostatkov OP k stálym aktívam	5616
9 Úpravy obežných aktív	-45190
10 Zmena stavu pohľadávok	246251
11 Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-290773
12 Zmena stavu zásob	-668
13 Aktivácia materiálu a tovaru	0
14 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	-75397
15 Obstaranie stálych atív	-75397
16 Obstaranie hmotného dlhodobého majetku	-75397
17 Obstaranie nehmotného dlhodobého majetku	0
19 FINANČNÁ ČINNOSŤ	-29410
20 Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-29410
21 Zvýšenie ostat.dlhodobých záväzkov	22021
22 Zníženie ostat. dlhodobých záväzkov	-51880
23 Zmena stavu dlhodobých záväzkov	
24 Zmena stavu zostatku sociálneho fondu	127
25 Zmena stavu odloženej dane	322
26 Zmena stavu VI	0
27 ROZDIEL	0
28 Stav peňažných prostriedkov na konci ú.o.	166517

Zostavený dňa: 30.03.2014