

Prehľad peňažných tokov

Riadok	Text	2013
A.	Stav peň.prostr.a ekviv. Na zač.obdobia	14 656
1.	Zmena výsledku hospodárenia	26 669
2.	Úpravy o nepeňažné operácie	1 078
	Zmena stavu čas.rozlíšenia aktív	2 182
	Zmena stavu čas.rozlíšenia pasív	-4
	Zmena stavu rezerv	-1 100
3.	Zmena obežného kapitálu	-159 644
	Zmena stavu zásob	80 352
	Zmena stavu pohľadávok	32 032
	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-265 600
	Zmena stavu krátkodobého úveru	-6 428
I.	Cash flow z prevádzk.činnosti	-131 897
	Zmena v HIM a NHIM	133 545
II.	Cash flow zo zmien HIM a NHIM	133 545
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-136
	Zmena stavu dlhodobých úverov	-39 204
	Zmena vo vlastnom imaní	39 527
III.	Cash flow z finančnej činnosti	187
B.	Čistý peňažný tok	1 835
C.	Stav peň.prostriedkov na konci obdobia	16 491