

A. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2013

	2013	2012
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	411 327	233 131
Zaplatené úroky	57 716	76 585
Prijaté úroky	24	40
Zaplatená daň z príjmov	4	8
Vyplatené dividendy	188 117	0
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	277 660	-135 714
Prijmy z mimoriadnych položiek		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	443 174	20 864
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	84 727	17 580
Prijmy z predaja dlhodobého majetku	24 800	40 113
Obstaranie investícií		
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-59 927	22 533
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Prijmy zo zvýšenia základného imania	12 332	
Prijmy z úverov, pôžičiek		
Splátky dlhodobých záväzkov	219 600	219 600
Splátky z prijatých úverov	21 200	40 536
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-228 468	-260 136
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	154 779	-216 739
Kurzové rozdiely	0	0
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	71 846	288 585
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	226 625	71 846

V Senci, 12.03.2014

.....
dátum


podpis štatutárneho orgánu