

PREHL'AD PEŇAŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ PRIAMEJ METÓDY :

Medium Trade s.r.o. údaje sú v EUR	Od	1.1.2013	1.1.2014
	do	31.12.2013	31.1.2014
	poz.	skut.	skut.
FINANČNÁ SITUÁCIA-Cash Flow			
Stav peňaž.prostr.na začiatku obdobia	***	1413753	869133
Cash Flow z prevádz.činností	**	-739107	386571
HV bežného účtovného obdobia	(+)	-22470	63996
Odpisy IM	(+)	41612	27680
Zmena stavu zásob	(-)	220540	377322
Zmena stavu pohľadávok	(-)	308411	-818251
Zmena stavu ostatných aktív	(-)	-1566	20
Zmena stavu rezerv	(+)	0	8186
Zmena stavu záväzkov	(+)	-230864	-154200
Zmena stavu ostatných pasív	(+)	0	0
Cash Flow z investičných aktivít	**	-11040	-7951
Zmena stavu stálych aktív	(-)	-30572	-19729
Odpisy IM	(-)	41612	27680
Cash Flow z finančných aktivít	**	205527	-556883
Zmena stavu kapitálu	(+)	11040	7952
Zmena stavu úverov a výpomocí	(+)	194487	-564835
Cash Flow: príjmy-výdaje	***	-544620	-179710
Stav peňaž.prostr. Na konci obdobia	****	869133	689423