

VÝKAZ CASH FLOW k 31. 12. 2014
 v celých €

	bežné obdobie	minulé obdobie
1 Stav peňažných prostriedkov na začiatku ú.o.	166 517 €	212 168 €
2 CF Z BEŽNEJ A MIMORIADNEJ ČINNOSTI	14 973 €	59 156 €
3 Účtovný HV za účtovnú jednotku ako celok	67 196 €	84 687 €
4 Úpravy o nepeňažné operácie	40 411 €	19 659 €
5 Odpisy stálych aktív	33 939 €	18 413 €
6 Zmena zostatkov rezerv	- 107 €	- 2 801 €
7 Zmena zostatkov čas.roz.nákladov, výnosov	1 472 €	- 1 569 €
8 Zmena zostatkov OP k stálym aktívam	5 107 €	5 616 €
9 Úpravy obežných aktív	- 92 634 €	- 45 190 €
10 Zmena stavu pohľadávok	- 239 069 €	246 251 €
11 Zmena stavu krátkodobých záväzkov	146 489 €	-290 773 €
12 Zmena stavu zásob	- 54 €	- 668 €
13 Aktivácia materiálu a tovaru	- €	- €
14 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	- €	- 75 397 €
15 Obstaranie stálych atkív	- €	- 75 397 €
16 Obstaranie hmotného dlhodobého majetku	- €	- 75 397 €
17 Obstaranie nehmotného dlhodobého majetku	- €	- €
19 FINANČNÁ ČINNOSŤ	- 21 966 €	- 29 410 €
20 Zmena stavu dlhodobých záväzkov	- 21 966 €	- 29 410 €
21 Zvýšenie ostat.dlhodobých záväzkov		22 021 €
22 Zníženie ostat. dlhodobých záväzkov	- 22 021 €	- 51 880 €
23 Zmena stavu dlhodobých záväzkov		
24 Zmena stavu zostatku sociálneho fondu	136 €	127 €
25 Zmena stavu odloženej dane	- 81 €	322 €
26 Zmena stavu VI		- €
27 ROZDIEL	- €	- €
28 Stav peňažných prostriedkov na konci ú.o.	159 524 €	166 517 €

Zostavený dňa: 31.03.2015