

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

	bežné obdobie	minulé obdobie
1 Stav peňažných prostriedkov na začiatku ú.o.	48528	133582
2 CF Z BEŽNEJ A MIMORIADNEJ ČINNOSTI	428384	-31988
3 Účtovný HV za účtovnú jednotku ako celok	84999	62980
4 Úpravy o nepeňažné operácie	66110	92299
5 Odpisy stálych aktív	70783	70644
6 Zmena zostatkov rezerv	644	5023
7 Zmena zostatkov čas.roz.nákladov, výnosov	-9715	12721
8 Zmena zostatkov OP k stálym aktívam	4398	3911
9 Úpravy obežných aktív	277275	-187267
10 Zmena stavu pohľadávok	11054	-41781
11 Zmena stavu krátkodobých záväzkov	567080	-122599
12 Zmena stavu zásob	-298985	-18732
13 Aktivácia materiálu a tovaru	-1874	-4155
14 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	-511058	-21889
15 Obstaranie stálych atkív	-511058	-21889
16 Obstaranie hmotného dlhodobého majetku	-511058	-21889
17 Obstaranie nehmotného dlhodobého majetku	0	0
19 FINANČNÁ ČINNOSŤ	38141	-31177
20 Zmena stavu dlhodobých záväzkov	38141	-31177
21 Zvýšenie ostat.dlhodobých záväzkov	91966	
22 Zníženie ostat. dlhodobých záväzkov		-5232
23 Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-53374	-21816
24 Zmena stavu zostatku sociálneho fondu	362	-13
25 Zmena stavu odloženej dane	-813	-4116
26 Zmena stavu VI		
27 ROZDIEL	0	0
28 Stav peňažných prostriedkov na konci ú.o.	3995	48528

Komentár k riadku 27:

Rozdiel predstavuje ďalšie nepeňažné položky nešpecifikované vo výkaze.

Zostavený dňa: 31.03.2015