

BK Group, a.s., Dopravná 19, Piešťany 921 01
 Konsolidovaný výkaz peňažných tokov
 od 01.01.2013 do 31.12.2013 v celých €

<u>V celý €</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Peňažné toky z bežných činností		
Výsledok hospodárenia pred zdanením	914 867	-5 229 913
Odpisy	467 212	450 603
Rezervy	395 832	66 841
Zúčtovanie hodnoty DHIM	0	0
Odpis pohľadávok	0	0
Ostatné	-388 030	-381 916
	1 389 881	-5 094 385
Zvýšenie/zníženie obchodných a ostatných pohľadávok	113 952	4 401 026
Zvýšenie/zníženie zásob	-235 255	690 889
zvýšenie/zníženie obchodných a ostatných záväzkov	-1 643 978	-723 480
Zvýšenie/zníženie ostatných obežných aktív	0	0
Peňažné prostriedky z prevádzkových činností	-375 399	-725 950
Úroky zaplatené		
Daň z príjmu		
Čisté peňažné prostriedky z bežných činností	-375 399	-725 950
Peňažné toky z investičných činností		
Nákup finančných aktív		
Krátkodobé úvery		
Poskytnuté dlhodobé úvery	855 939	643 837
Úroky prijaté a ostatné finančné výnosy		
Dividendy prijaté		
Čisté peňažné prostriedky použité v investičných činnostiach	855 939	643 837
Peňažné toky z finančných činností		
Príjmy z emisie akcií		
Zaplatené úroky a ostatné finančné náklady		
Splátky záväzkov z finančného leasingu		
Zmeny vo vlastnom imaní		
Dividendy vyplatené		
Čisté peňažné prostriedky použité vo finančných činnostiach		
Čisté zvýšenie/zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	480 540	-82 112
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia	1 142 427	1 224 539
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci obdobia	1 622 966	1 142 427

Belmechri Khalil
 Predseda predstavenstva