

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.