

A. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2014

	2014	2013
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	344 363	411 327
Zaplatené úroky	52 675	57 716
Prijaté úroky	24	24
Zaplatená daň z príjmov	2 884	4
Vyplatené dividendy	0	188 117
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	-12 030	277 660
Prijmy z mimoriadnych položiek		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	276 798	443 174
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	16 788	84 727
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	30 880	24 800
Obstaranie investícií		
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	14 092	-59 927
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania		12 332
Príjmy z úverov, pôžičiek		
Splátky dlhodobých záväzkov	219 600	219 600
Splátky z prijatých úverov	140 178	21 200
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-359 778	-228 468
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-68 888	154 779
Kurzové rozdiely	0	0
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	226 625	71 846
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	157 737	226 625

V Senci, 31.05.2015

.....
dátum