

CASH FLOW

Obdobie:	2013	2014
Mesiac:	12	12

ANALÝZA CASH FLOW

Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtov. obdobia	22 179	17 376
<i>I. Peňažný tok z prevádzkovej činnosti</i>		
Hospod. výsledok za účt. obdobie po zdanení	469 941	364 112
Účtovné odpisy hmotného a nehm. majetku	152 756	151 320
Zmena stavu zásob	- 2 302	- 26 570
Zmena stavu pohľadávok	- 134 921	114 011
Zmena stavu krátkodob. fin. majetku	0	0
Zmena stavu krátkodob. záväzkov a rezerv	- 307 047	- 97 150
Časové rozlíšenie nákladov a príjmov	- 3 469	8 621
Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov	0	0
Čistý peňažný tok z prevádzkovej	174 958	514 344
<i>II. Peňažný tok z investičnej činnosti</i>		
Výdaje spojené s nadobud. stálych aktív	- 113 453	- 120 970
Zmena stavu finančných investícií	0	0
Príjmy z predaja stálych aktív	9 057	5 345
Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	- 104 396	- 115 625
<i>III. Peňažný tok z finančnej činnosti</i>		
Dopady zmien vl. imania na peňažné prostr.	- 288 000	- 368 000
Zmena stavu časového rozlíšenia (DLD)	0	0
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	202 660	- 203 799
Zmena bankových úverov a výpomocí	9 975	185 418
Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	- 75 365	- 386 381
Čistý peňažný tok	- 4 803	12 338
Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	17 376	29 714