

## Výkaz Cash Flow r.2015

		r.2014	r.2015
P.	Stav peňažných prostriedkov na zač.úč.obdobia	-6 986,00	-7 607,00
<b>A.</b>	<b>Čistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej činnosti</b>	<b>-652,00</b>	<b>22 011,00</b>
Z.	Účtovný HV za účt.jednotku ako celok	-18 809,00	-9 957,00
<b>A.1</b>	<b>Úpravy o nepeňažné operácie</b>	<b>14 030,00</b>	<b>14 264,00</b>
A.1.1.	Odpisy stálych aktív	14 160,00	13 898,00
A.1.3.	Zmena zostatkov rezerv	-162,00	575,00
A.1.4.	Zmena zostatkov ČR nákladov , výnosov a dohadných účtov	32,00	135,00
A.1.5.	Zmena zostatkov opravných položiek		-344,00
<b>A.2.</b>	<b>Úpravy obežných aktív</b>	<b>4 127,00</b>	<b>17 704,00</b>
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok	-4 405,00	3 816,00
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-8 230,00	4 610,00
A.2.3.	Zmena stavu zásob	17 343,00	1 157,00
A.2.4.	Ost.operácie ovplyvňujúce HV	-581,00	8 121,00
<b>B.</b>	<b>Investičná činnosť</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.1.	Obstaranie stálych aktív		
<b>B.2.</b>	<b>Výnosy z predaja stálych aktív</b>		
B.2.1.	Výnosy z predaja HIM a NIM		
B.2.2.	Výnosy z predaja finančných investícií		
<b>B.3.</b>	<b>Komplexný prenájom</b>		
<b>C.</b>	<b>Finančná činnosť</b>	<b>31,00</b>	<b>43,00</b>
C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov		
C.1.5.	Zvýšenie ostatných dlhodobých záväzkov	31,00	43,00
C.2.3			
D.	Rozdiel	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R.	Stav peňažných prostriedkov na konci úč.obdobia	-7607	14 447,00

10.03.2016, Holková Dana

