

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ PRIAMEJ METÓDY :

Medium Trade s.r.o. údaje sú v EUR	Od	1.1.2014	1.1.2015
	do	31.12.2014	31.12.2015
	poz.	skut.	skut.
FINANČNÁ SITUÁCIA-Cash Flow			
Stav peňaž.prostr.na začiatku obdobia	***	869133	689423
Cash Flow z prevádz.činností	**	386571	847861
HV bežného účtovného obdobia	(+)	63996	-30159
Odpisy IM	(+)	27680	21142
Zmena stavu zásob	(-)	377322	-617216
Zmena stavu pohľadávok	(-)	-818251	-427471
Zmena stavu ostatných aktív	(-)	20	-1192
Zmena stavu rezerv	(+)	8186	-4674
Zmena stavu záväzkov	(+)	-154200	-184327
Zmena stavu ostatných pasív	(+)	0	0
Cash Flow z investičných aktivít	**	-7951	-1505
Zmena stavu stálych aktív	(-)	-19729	-19637
Odpisy IM	(-)	27680	21142
Cash Flow z finančných aktivít	**	-556883	-536051
Zmena stavu kapitálu	(+)	7952	1505
Zmena stavu úverov a výpomocí	(+)	-564835	-537556
Cash Flow: príjmy-výdaje	***	-179710	308385
Stav peňaž.prostr. Na konci obdobia	****	689423	997808