

CASH FLOW

Obdobie:	2014	2015
Mesiac:	12	12

ANALÝZA CASH FLOW

**Stav peňažných prostriedkov na začiatku
účtovného obdobia**

17 376 29 714

I. Peňažný tok z prevádzkovej činnosti

Hospod. výsledok za účt. obdobie po zdanení	364 112	464 680
Účtovné odpisy hmotného a nehm. majetku	151 320	155 818
Zmena stavu zásob	- 26 570	- 241 029
Zmena stavu pohľadávok	114 011	- 63 322
Zmena stavu krátkodob. fin. majetku	0	0
Zmena stavu krátkodob. záväzkov a rezerv	- 97 150	75 580
Časové rozlíšenie nákladov a príjmov	8 621	- 1 501
Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov	0	0
Čistý peňažný tok z prevádzkovej	514 344	390 226

II. Peňažný tok z investičnej činnosti

Výdaje spojené s nadobud. stálych aktív	- 120 970	- 122 936
Zmena stavu finančných investícií	0	0
Príjmy z predaja stálych aktív	5 345	0
Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	- 115 625	- 122 936

III. Peňažný tok z finančnej činnosti

Dopady zmien vl. imania na peňažné prostr.	- 368 000	- 1
Zmena stavu časového rozlíšenia (DLD)	0	0
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	- 203 799	- 240 649
Zmena bankových úverov a výpomocí	185 418	- 40 192
Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	- 386 381	- 280 842
Čistý peňažný tok	12 338	- 13 552
Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	29 714	16 162