

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31.12.2015**EUR**

Označ.	Popis	Riad.		31.12.2014
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				
Z/S	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	001	589 561	414 253
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	002	293 517	41 845
A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	003	203 023	150 566
A.1.2.	Zmena stavu rezerv (+/-)	004	1 221	2 521
A.1.3.	Zmena stavu účtov časového rozlíšenia (+/-)	005	83 915	-84 289
A.1.4.	Zisk (-) / strata (+) z predaja stálych aktív	006	-15 031	-37 448
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	007	20 405	10 507
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	008	-16	-12
A.1.7.	Ostatné nepeňažné operácie	009		
A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	010	119 501	-355 592
A.2.1.	Zmena stavu krátkodobých pohľadávok z prevádzkovej činnosti	011	-480 448	-125 889
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	012	495 499	-81 462
A.2.3.	Zmena stavu zásob	013	104 450	-148 241
A.3.	Daň z príjmov PO	014	-178 686	-117 614
A.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti Z/S+A.1.+A.2	015	823 893	-17 108
Peňažné toky z investičnej činnosti				
B.1.	Výdavky spojené so zaobstaraním stálych aktív (-)	016	-214 123	-215 967
B.2.	Poskytnuté dlhodobé pôžičky (+/-)	017	0	0
B.3.	Príjmy z predaja stálych aktív (+)	018	15 031	47 301
B.	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	019	-199 092	-168 666
Peňažné toky z finančných činností				
C.1.	Zmena stavu dlhodobých, popr. krátkodobých záväzkov	020	4 128	41 176
C.2.	Zmena stavu bankových úverov	021		
C.3.	Príjmy z úrokov (+)	022	16	12
C.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	023	-20 405	-10 507
C.5.	Zmeny vo vlastnom imaní	024	-135 435	
C.	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	025	-151 696	30 681
D.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov A+B+C	026	473 105	-155 093
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	027	150 758	305 851
F.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	028	623 863	150 758
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom ku koncu účtovného obdobia	029	0	0
H.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia upravený o kurzové rozdiely	030	623 863	150 758
Rozdiel PS a KS peňažných prostriedkov E-H			473 105	-155 093