

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31.12.2015**EUR**

Označ.	Popis	Riad.	31.12.2015	31.12.2014
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				
Z/S	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	001	207 837	113 848
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	002	57 079	28 080
A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	003	51 151	51 513
A.1.2.	Zmena stavu rezerv (+/-)	004	635	1 541
A.1.3.	Zmena stavu účtov časového rozlíšenia (+/-)	005	14 638	-18 725
A.1.4.	Zisk (-) / strata (+) z predaja stálych aktív	006	-2 850	
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	007	3 145	2 587
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	008	-9 640	-8 836
A.1.7.	Ostatné nepeňažné operácie	009		
A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	010	15 826	52 191
A.2.1.	Zmena stavu krátkodobých pohľadávok z prevádzkovej činnosti	011	1 737	-36 880
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	012	-36 760	-21 838
A.2.3.	Zmena stavu zásob	013	50 849	110 909
A.3.	Daň z príjmov PO	014	-55 400	-32 479
A.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti Z/S+A.1.+A.2	015	225 342	161 640
Peňažné toky z investičnej činnosti				
B.1.	Výdavky spojené so zaobstaraním stálych aktív (-)	016	-68 468	-195 593
B.2.	Poskytnuté dlhodobé pôžičky (+/-)	017		0
B.3.	Príjmy z predaja stálych aktív (+)	018	2 850	42 561
B.	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	019	-65 618	
Peňažné toky z finančných činností				
C.1.	Zmena stavu dlhodobých, popr. krátkodobých záväzkov	020	6 958	-12 568
C.2.	Zmena stavu bankových úverov	021		
C.3.	Príjmy z úrokov (+)	022	9 640	8 836
C.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	023	-3 145	-2 587
C.5.	Zmeny vo vlastnom imaní	024	-20 003	
C.	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	025	-6 550	-6 319
D.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov A+B+C	026	153 174	155 321
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	027	2 125 589	1 970 268
F.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	028	2 278 763	2 125 589
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom ku koncu účtovného obdobia	029	0	0
H.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia upravený o kurzové	030	2 278 763	2 125 589
Rozdiel PS a KS peňažných prostriedkov E-H			153 174	155 321