

Prehľad peňažných tokov (v EUR)	2015	2014
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	121 498	177 201
<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov:</i>		0
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	638 804	432 938
Úroky účtované do nákladov	0	0
Úroky účtované do výnosov	0	-3
Strata/(Zisk) z predaja dlhodobého majetku	-7 917	0
Zmena stavu rezerv	2 464	-2 336
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-7 049	232
Ostatné položky nepeňažného charakteru	872	154
Pohľadávky	-59 825	-64 435
Zásoby	-94 165	-559 149
Závazky	-472 846	898 156
Krátkodobý finančný majetok	0	0
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	121 837	882 773
Platené úroky	0	0
Prijaté úroky	0	0
Platená daň z príjmov	10 228	-8 820
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	132 065	873 953
Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	132 065	873 953

Peňažné toky z investičnej činnosti		
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	-1 256 882	-1 914 059
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	7 917	822 000
Platené úroky	-118 381	0
Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	-1 367 346	-1 092 056
	0	0

Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy a výdavky spojené s úvermi	662 307	-136 649
Príjmy a výdavky spojené s ostatnými dlhodobými záväzkami	0	0
Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu	599 940	368 383
Vyplatené dividendy	-25 000	-20 000
Nerozdelený zisk (výsledný CF musí byť = 0)	0	0
Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	1 237 247	211 734

Cisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	1 966	-6 369
--	--------------	---------------

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	7 388	13 757
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia	9 354	7 388
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia plus kontokorent	428 766	200 781

