

Čl.X CASH-FOW

Prehľad peňažných tokov (Cash flow)		r.2014	r.2015
P.	Stav pen.prostr.na zac.účtov.obdobia	4 711 206	7 269 728
A.	Cisty pen.tok z bez.a mimor.cinnosti	2 309 205	-2 149 988
Z.	Účtov. hospod. výsledok(po zdanení)	1 534 085	2 202 840
A.1	Uprava o nepen.operácie	117 943	61 196
A.1.1.	Odpisy stálych aktív	168 102	51 345
A.1.2.	Odpis oprav.pol. k odplatne nadobud.majetku	0	0
A.1.3.	Zmena zostatkov rezerv	-8 671	3 046
A.1.4.	Zmena zostatkov čas.rozlišenia	37 928	6 805
A.1.5.	Zmena zostatkov opravných položiek k stál.aktívam	-79 416	0
A.1.6.	Zisk(strata)z predaja stálych aktív	0	0
A.1.7.	Zúčtov. oceňov.rozdielov z kapitál.účasť	0	0
A.2.	Uprava obežných aktív	2 191 262	-2 211 184
A.2.1.	Zmena stavu krátkodobých pohľadávok	-86 105	-3 741 286
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	2 284 419	1 522 768
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-7 052	7 334
A.2.4.	Zmena stavu krátkodob.fin.majetku	0	0
B.	Investičná činnosť	-222 360	0
B.1.	Obstaranie stálych aktív	-222 360	0
B.1.1.	Obstaranie DHIM a odpisy stálych aktív	-144 797	0
B.1.2.	Obstaranie DNIM a odpisy stálych aktív	-77 563	0
B.1.3.	Obstaranie finančných investícií	0	0
B.2.	Výnosy z predaja stálych aktív	0	0
B.2.1.	Výnosy z predaja HIM a NIM	0	0
B.2.2.	Výnosy z predaja fin.investícií	0	0
B.3.	Komplexný prenájom	0	0
B.3.1.	Úhrada pohľadávok z komplex.prenájmu	0	0
B.3.2.	Úhrada záväzkov z komplex.prenájmu	0	0
C.	Finančná činnosť	-1 062 408	-1 541 121
C.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov a pohľadávok	-121	-7 035
C.1.1.	Zvýšenie fin.výpomoci	0	0
C.1.2.	Zníženie fin.výpomoci	0	0
C.1.3.	Zvýšenie záväzkov z dlhopisov	0	0
C.1.4.	Zníženie záväzkov z dlhopisov	0	0
C.1.5.	Zvýšenie ostat.dlhodobých záväzkov	0	0
C.1.6.	Zníženie ostat.dlhodobých záväzkov	-121	-4 679
C.1.7.	Zvýšenie ostat.dlhodobých pohľadávok	0	-2 356
C.1.8.	Zníženie ostat.dlhodobých pohľadávok	0	0
C.2.	Zvýšenie a zníženie vlast.ímanía z vybraných operácií	-1 062 287	-1 534 086
C.2.1.	Upísanie cen.papierov a účastín	0	0
C.2.2.	Premena dlhopisov na akcie	0	0
C.2.3.	Peňažné dary a dotácie	0	0
C.2.4.	Zmeny vo vlast.ímaníi	471 798	668 754
C.2.5.	Úhrada straty spoločníkmi	0	0
C.2.6.	Nárok na dividendy a podiely na zisku	-1 534 085	-2 202 840
C.2.7.	Zmeny v Zakl.ímaníi a fondoch	0	0
C.2.8.	Zmena pohľadávky za upísané vlastné ímanie	0	0
D.	Rozdiel (R-P-A-B-C)	0	0
R.	Stav pen.prostr.na konci účtov.obdobia	7 269 728	5 781 459