

VÝKAZ CASH FLOW k 31. 12. 2015
v celých €

	bežné obdobie	minulé obdobie
1 Stav peňažných prostriedkov na začiatku ú.o.	159 524 €	166 517 €
2 CF Z BEŽNEJ A MIMORIADNEJ ČINNOSTI	32 104 €	14 973 €
3 Účtovný HV za účtovnú jednotku ako celok	87 358 €	67 196 €
4 Úpravy o nepeňažné operácie	36 740 €	40 411 €
5 Odpisy stálych aktív	34 639 €	33 939 €
6 Zmena zostatkov rezerv	-899 €	-107 €
7 Zmena zostatkov čas.roz.nákladov, výnosov	1 341 €	1 472 €
8 Zmena zostatkov OP k stálym aktívam	1 659 €	5 107 €
9 Úpravy obežných aktív	-91 994 €	-92 634 €
10 Zmena stavu pohľadávok	87 130 €	-239 069 €
11 Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-179 998 €	146 489 €
12 Zmena stavu zásob	874 €	-54 €
13 Aktivácia materiálu a tovaru	- €	- €
14 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ	-107 626 €	- €
15 Obstaranie stálych atkív	-107 626 €	- €
16 Obstaranie hmotného dlhodobého majetku	-107 626 €	- €
17 Obstaranie nehmotného dlhodobého majetku	- €	- €
19 FINANČNÁ ČINNOSŤ	51 098 €	-21 966 €
20 Zmena stavu dlhodobých záväzkov	51 098 €	-21 966 €
21 Zvýšenie ostat.dlhodobých záväzkov	- €	- €
22 Zníženie ostat. dlhodobých záväzkov	- €	-22 021 €
23 Zmena stavu dlhodobých záväzkov	51 008 €	
24 Zmena stavu zostatku sociálneho fondu	102 €	136 €
25 Zmena stavu odloženej dane	-12 €	-81 €
26 Zmena stavu VI	- €	- €
27 ROZDIEL	- €	- €
28 Stav peňažných prostriedkov na konci ú.o.	135 100 €	159 524 €

Zostavený dňa: 30.03.2016