

<u>Prehľad o peňažných tokoch (cash</u>	<u>2015</u>
P.Stav peň, prostr. na zač.účt. obdob	15922
A.Čistý peňažný tok z bežnej činnosti	-5679
Z.Účtovný hosp. výsledok	-4918
A,1,Úprava o nepeňažné operácie	154
A,1,1,Odpisy stálych aktív	0
A,1,2,Odpis opr.položky k majetku	
A,1,3,Zmena zostatkov rezerv	693
A,1,4,Zmena zost.čas.rozlišenia	-539
A,1,5,Zmena zost.opr.pol. k st.aktívam	
A,1,6,Zisk z predaja st. aktív	
A,1,7,Zúčt.ocenov.rozdielov z kap.úč.	
A,2,Úprava obežných aktív	-5833
A,2,1,Zmena stavu pohľadávok	-22040
A,2,2,Zmena stavu krátkod. záv.	28530
A,2,3,Zmena stavu zásob	-12323
A,2,4,Zmena stavu krátkod. fin.majetku	
B.Investičná činnosť	24738
B,1,Obstaranie stálych aktív	24738
B,1,1,Obstaranie HIM	24738
B,1,2,Obstaranie NIM	0
B,1,3,Obstaranie fin.investícií	0
B,2,Výnosy z predaja st.aktív	0
B,2,1,Výnosy z predaja HIM	
B,2,2,Výnosy z predaja fin.inv.	
C.Finančná činnosť	-26168
C,1,Zmena stavu dlhod.záv.	-1314
C,1,1,Zvýšenie dlhod.úverov	0
C,1,2,Zníženie dlhod.úverov	
C,1,3,Zvýšenie záv. z dlhopisov	
C,1,4,Zníženie záv. z dlhopisov	
C,1,5,Zvýšenie ost.dlhod.záv.	-1314
C,1,6,Zníženie ost.dlhod.záv.	
C,2,Zmena vlastného imania	-24854
C,2,1,Upísanie cenných papierov	
C,2,2,Premena dlhopisov na akcie	
C,2,3,Krátkod.fin.maj.	0
C,2,4,Kapitalizácia záväzkov	
C,2,5,Úhrada straty spoločníkmi	
C,2,6,Nárok na dividendy	-24854
C,2,7,Vyplatenie vl.im.spoločníkom	
C,2,8,Odpis vlastných akcií	
D.Rozdiel R-P-A-B-C	-7184
R.Stav peň, prostr. na kon.účt. obdob	4289