

Prehľad peňažných tokov za rok 2016

v EUR

	2 016	2 015
Peňažné toky z prevádzkových činností		
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	398 226	149 305
Úpravy výsledku hospodárenia o nepeňažné operácie:		
Odpisy, zostatková hodnota vyradeného dlhodobého majetku	187 699	238 229
Zmena stavu opravných položiek (dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky, finančný majetok)	0	0
Zmena stavu účtov časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-400	-189
Zmena stavu dlhodobých rezerv	33 269	2 214
(Zisk)/strata z predaja dlhodobého hmotného majetku	0	0
Úrokové výnosy	-1	-37
Úrokové náklady	0	0
Ostatné položky nepeňažného charakteru	2 852	-1 824
	<u>223 419</u>	<u>238 393</u>
<u>Zmeny stavu pracovného kapitálu:</u>		
(Zvýšenie)/zníženie zásob	29 509	-11 162
(Zvýšenie)/zníženie obchodných a ostatných pohľadávok	-141 679	-13 878
Zvýšenie/(zníženie) obchodných a ostatných záväzkov	-65 261	-51 948
	<u>-177 431</u>	<u>-76 988</u>
Peňažné toky z prevádzkových činností	444 214	310 710
(Daň z príjmu zaplatená)	-69 554	-30 661
Úroky zaplatené	0	0
Úroky prijaté	1	37
A. Čisté peňažné toky z prevádzkových činností	374 661	280 086
Peňažné toky z investičných činností		
(Nákup zariadení)	-28 076	-259 922
(Náklady na vývoj)	0	0
Príjmy z predaja zariadenia	0	0
B. Čisté peňažné toky z investičných činností	-28 076	-259 922
Peňažné toky z finančných činností		
(Splátky pôžičiek)	0	0
Príjmy z pôžičiek	0	0
Vyplatené dividendy	0	0
C. Čisté peňažné toky použité vo finančných činnostiach	0	0
D. Čisté zvýšenie/zníženie peňažných prostriedkov	346 585	20 164
E. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	5 111 214	5 091 050
F. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia pred úpravou o kurzové rozdiely	5 457 799	5 111 214
G. Vplyv kurzových rozdielov k 31.12.	0	0
H. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia po úprave o kurzové rozdiely	5 457 799	5 111 214