

PREHL'AD PEŇAŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ PRIAMEJ METÓDY :

Medium Trade s.r.o. údaje sú v EUR	Od	1.1.2015	1.1.2016
	do	31.12.2015	31.12.2016
	poz.	skut.	skut.
FINANČNÁ SITUÁCIA-Cash Flow			
Stav peňaž.prostr.na začiatku obdobia	***	689423	997808
Cash Flow z prevádz.činností	**	847861	131185
HV bežného účtovného obdobia	(+)	-30159	-329267
Odpisy IM	(+)	21142	17761
Zmena stavu zásob	(-)	-617216	-296488
Zmena stavu pohľadávok	(-)	-427471	-197134
Zmena stavu ostatných aktív	(-)	-1192	-1272
Zmena stavu rezerv	(+)	-4674	-1094
Zmena stavu záväzkov	(+)	-184327	-51109
Zmena stavu ostatných pasív	(+)	0	0
Cash Flow z investičných aktivít	**	-1505	48257
Zmena stavu stálych aktív	(-)	-19637	-66018
Odpisy IM	(-)	21142	17761
Cash Flow z finančných aktivít	**	-536051	-312094
Zmena stavu kapitálu	(+)	1505	4603
Zmena stavu úverov a výpomocí	(+)	-537556	-316697
Cash Flow: príjmy-výdaje	***	308385	-132651
Stav peňaž.prostr. Na konci obdobia	****	997808	865157