

CASH FLOW

Obdobie:	2015	2016
Mesiac:	12	12

ANALÝZA CASH FLOW

**Stav peňažných prostriedkov na začiatku
účtovného obdobia**

29 714 16 162

I. Peňažný tok z prevádzkovej činnosti

Hospod. výsledok za účt. obdobie po zdanení	464 680	421 640
Účtovné odpisy hmotného a nehm. majetku	155 818	156 901
Zmena stavu zásob	- 241 029	122 672
Zmena stavu pohľadávok	- 63 322	- 20 932
Zmena stavu krátkodob. fin. majetku	0	0
Zmena stavu krátkodob. záväzkov a rezerv	75 580	- 410 288
Časové rozlíšenie nákladov a príjmov	- 1 501	- 4 844
Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov	0	0
Čistý peňažný tok z prevádzkovej	390 226	265 149

II. Peňažný tok z investičnej činnosti

Výdaje spojené s nadobud. stálych aktív	- 122 936	- 97 746
Zmena stavu finančných investícií	0	0
Príjmy z predaja stálych aktív	0	0
Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	- 122 936	- 97 746

III. Peňažný tok z finančnej činnosti

Dopady zmien vl. imania na peňažné prostr.	- 1	- 168 000
Zmena stavu časového rozlíšenia (DLD)	0	0
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	- 240 649	- 158 914
Zmena bankových úverov a výpomocí	40 192	191 792
Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	- 280 842	- 135 122

Čistý peňažný tok	- 13 552	32 281
Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	16 162	48 443