

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31.12.2016**EUR**

Označ.	Popis	Riad.	31.12.2015	31.12.2016
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				
Z/S	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	001	207 837	-5 629
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	002	57 079	47 702
A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	003	51 151	55 251
A.1.2.	Zmena stavu rezerv (+/-)	004	635	2 307
A.1.3.	Zmena stavu účtov časového rozlíšenia (+/-)	005	14 638	-3 911
A.1.4.	Zisk (-) / strata (+) z predaja stálych aktív	006	-2 850	4 279
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	007	3 145	1 704
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	008	-9 640	-11 928
A.1.7.	Ostatné nepeňažné operácie	009		
A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	010	15 826	-58 722
A.2.1.	Zmena stavu krátkodobých pohľadávok z prevádzkovej činnosti	011	1 737	-69 067
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	012	-36 760	-25 250
A.2.3.	Zmena stavu zásob	013	50 849	35 595
A.3.	Daň z príjmov PO	014	-55 400	-4 131
A.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti Z/S+A.1.+A.2	015	225 342	-20 780
Peňažné toky z investičnej činnosti				
B.1.	Výdavky spojené so zaobstaraním stálych aktív (-)	016	-68 468	-26 818
B.2.	Poskytnuté dlhodobé pôžičky (+/-)	017	0	0
B.3.	Príjmy z predaja stálych aktív (+)	018	2 850	1
B.	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	019	-65 618	-26 817
Peňažné toky z finančných činností				
C.1.	Zmena stavu dlhodobých, popr. krátkodobých záväzkov	020	6 958	-4 373
C.2.	Zmena stavu bankových úverov	021		
C.3.	Príjmy z úrokov (+)	022	9 640	11 928
C.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	023	-3 145	-1 704
C.5.	Zmeny vo vlastnom imaní	024	-20 003	1 244
C.	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	025	-6 550	7 095
D.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov A+B+C	026	153 174	-40 502
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	027	2 125 589	2 278 763
F.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	028	2 278 763	2 238 261
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom ku koncu účtovného obdobia	029	0	0
H.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia upravený o kurzové rozdiely	030	2 278 763	2 238 261
Rozdiel PS a KS peňažných prostriedkov E-H			153 174	-40 502