

ID	Položka	CF 2016
1	Stav peňažných prostriedkov na zač. účt. obdobia	1 671 248
2	+ Peniaze	5 996
3	+ Účty v bankách	1 665 252
4	Čistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej činnosti	1 075 442
5	+ Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	798 759
6	+ Odpisy nehmot. a hmotného majetku	136 674
7	- Zmena stavu zásob	2 052
8	- Zmena stavu pohľadávok	387 203
9	- Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	0
10	- Zmena stavu časového rozlíšenia aktív	-1 222
11	+ Zmena stavu rezerv	1 470
12	+ Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-239 598
13	+ Zmena stavu časového rozlíšenia pasív	3
14	- Zisk z predaja dlhodobého majetku a materiálu	-9 899
15	Čistý peňažný tok z investičných činností	-289 881
16	- Zmena stavu neobežného majetku	-163 106
17	- Odpisy	-136 674
18	+ Zisk z predaja dlhodobého majetku a materiálu	9 899
19	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	-1 707 007
20	+ Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-62
21	+ Zmena stavu dlhodobých bankových úverov	0
22	+ Zmena stavu bežných bank. úverov a výpomocí	0
23	+ Zmena stavu kapitálu	-1 706 945
24	Čistý peňažný tok (A+B+C)	-921 446
25	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia (P+A+B+C)	749 802