

	Firma: BAM-EKO, a.s. Hálkova 11, 831 03 Bratislava IČO: 35815272, DIČ: 2020236669		
	Cash flow 2016 (súčasť Poznámok k účtovnej závierke 2016)		
A.	Peňažné toky zo základných podn. činností	2015	2016
A.1	Príjmy z predaja tovaru	7814107	7613610
A.2	Výdavky na nákup tovaru	-3783864	-3682104
A.3	Príjmy z predaja vlastných výrobkov	18388	78602
A.4	Príjmy z predaja služieb	126112	94280
A.5	Výdavky na obstaranie materiálu	-283255	-166096
A.6	Výdavky na obstaranie energie	-95956	-102289
A.7	Výdavky na služby	-1509558	-1555607
A.8	Výdavky na osobné náklady	-1844343	-1956887
A.9	Výdavky na dane a poplatky okrem DZPPO	-24374	-26768
A.10	Ostatné príjmy z prevádzkovej činnosti	11601	37247
A.11	Ostatné výdavky z prevádzkovej činnosti	-42070	-23165
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	386788	310823
A.12	Špecifické položky		
A.12.1	Príjmy mimoriadneho charakteru		
A.12.2	Výdavky mimoriadneho charakteru		
A**	Peňažné toky pred položkami výkaz. alternatívne		
A.13	Alternatívne vykazované položky		
A.14	Ostatné z peňažných tokov zo základnej činnosti		
A.14.1	Ostatné príjmy zo základných činností		
A.14.2	Ostatné výdavky zo základných činností		
A***	Čistý peňažný tok zo základnej podnikat. činnosti	386788	310823
B.	Peňažné toky z investičných činností		
B.1	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-389404	-125147
B.2	Príjmy z predaja stálych aktív	66299	9400
B.3	Peňažné toky z prenájmu vecí ako celku		
B.4	osobám		
B.5	Špecifické položky		
B.6	Alternatívne vykazované položky		
B.7	Ostatné položky tokov z investičných činností		
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	-323105	-115747
D	Peňažné toky z finančných činností		
D.1	Zmena stavu dlhodobých /krátkodobých záväzkov		
D.1.1	Príjmy z prijatých úverov	77768842	74299328
D.1.2	Výdavky na splácanie úverov	-77911652	-74302845
D.2	Peňažné toky v oblasti vlastného imania		
D.3	Špecifické položky	246176	15380
D.4	Alternatívne vykazované položky		
D.4.1	Zaplatené úroky	-44536	-40884
D.5	Ostatné položky tokov z finančných činností	-65376	-125500
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	-6546	-154521
E	Výsledkové kurzové rozdiely	-3492	-659
E.1	Kurzové straty	-6014	-3351
E.2	Kurzové zisky	2522	2692
F	Zmena stavu PP a PE (A***+B***+D***+E)= (H-G)	53645	39896
	KONTROLNY RIADOK F=H-G	53645	39896
G	Stav PP a PE na začiatku účtovného obdobia	79188	132833
H	Zostatok PP a PE na konci účtovného obdobia	132833	172729