

A. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2016

	2016	2015
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	1 277 634	685 240
Zaplatené úroky	25 652	44 321
Prijaté úroky	22	33
Zaplatená daň z príjmov	133 571	65 352
Vyplatené dividendy	186 072	0
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	3 215	18 394
Prijmy z mimoriadnych položiek		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	929 146	593 994
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	119 531	285 884
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	201 601	41 572
Obstaranie investícií		
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	82 070	-244 312
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania		
Príjmy z úverov, pôžičiek	1 000 000	
Splátky dlhodobých záväzkov	148 898	219 600
Splátky z prijatých úverov	230 600	195 680
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	620 502	-415 280
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	1 631 718	-65 598
Kurzové rozdiely	0	0
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	92 139	157 737
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	1 723 857	92 139

V Senci, 30.03.2017

.....
dátum

.....