

A. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2017

Príjmy z mimoriadnych položiek

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti**-866 923****929 146****Peňažné toky z investičnej činnosti**

Nákup dlhodobého majetku

28 137

119 531

Príjmy z predaja dlhodobého majetku

0

201 601

Obstaranie investícií

Prijaté dividendy

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti**-28 137****82 070****Peňažné toky z finančnej činnosti**

Príjmy zo zvýšenia základného imania

Príjmy z úverov, pôžičiek

0

1 000 000

Splátky dlhodobých záväzkov

21 753

148 898

Splátky z prijatých úverov

326 600

230 600

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti**-348 353****620 502**

(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

-1 243 413

1 631 718

Kurzové rozdiely

0

0

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka

1 723 857

92 139

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka**480 444****1 723 857**

V Senci, 17.02.2018

.....
dátum

.....