

CASH FLOW

Obdobie:	2016	2017
Mesiac:	12	12
<u>ANALÝZA CASH FLOW</u>		
Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	16 162	48 443
<i>I. Peňažný tok z prevádzkovej činnosti</i>		
Hospod. výsledok za účt. obdobie po zdanení	421 640	484 185
Účtovné odpisy hmotného a nehm. majetku	156 901	159 506
Zmena stavu zásob	122 672	185 622
Zmena stavu pohľadávok	- 20 932	13 503
Zmena stavu krátkodob. fin. majetku	0	0
Zmena stavu krátkodob. záväzkov a rezerv	- 410 288	53 260
Časové rozlíšenie nákladov a príjmov	- 4 844	- 1 581
Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov	0	0
Čistý peňažný tok z prevádzkovej	265 149	894 495
<i>II. Peňažný tok z investičnej činnosti</i>		
Výdaje spojené s nadobud. stálych aktív	- 97 746	- 133 983
Zmena stavu finančných investícií	0	0
Príjmy z predaja stálych aktív	0	1 888
Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	- 97 746	- 132 095
<i>III. Peňažný tok z finančnej činnosti</i>		
Dopady zmien vl. imania na peňažné prostr.	- 168 000	- 384 474
Zmena stavu časového rozlíšenia (DLD)	0	0
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	- 158 914	233
Zmena bankových úverov a výpomocí	191 792	- 305 767
Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	- 135 122	- 690 008
Čistý peňažný tok	32 281	72 392
Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	48 443	120 835