

C A S H F L O W k 31.12.2017

Označ.	P O P I S	riad.	Čiastka
P.	STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZAČIATKU ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	001	391291
Peňažné toky z hlavnej zárobkovej činnosti (prevádzkovej činnosti)			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	002	90292
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	003	
A.1.1.	Odpisy stálych aktív(+),odpis pohľadávok(+),umor.oprav.pol.k majetku(+/-)	004	58495
A.1.2.	Zmena stavu oprav.pol.,rezerv a zmena zostat.prech.úctov aktív a pasív(+/-)	005	-58495
A.1.3.	Zisk(strata) z predaja stálych aktív (-/+)	006	
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku s výj.inv.spol.(-)	007	
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky(+) s výnimkou kapit.úrokov a vyúčt.výnos.úroky(-)	008	
A.*	Čistý peňažný tok z prev.činn.pred zdanením,zmenami prac.kap.a mimor.pol.	009	90292
A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	010	56206
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti(+/-)	011	26134
A.2.2.	Zmena stavu krátkodob. záväzkov z prevádzkovej činnosti(+/-)	012	2275
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	013	32347
A.**	Čistý peňažný tok z prev.č. pred zdanením a mimor.pol.	014	34086
A.3.	Výdaje z platieb úrokov s výnimkou kapitaliz. úrokov (-)	015	
A.4.	Prijaté úroky s výnimkou invest.spoločností a fondov (+)	016	
A.5.	Zaplat.daň z príjmov za bežnú činn.a za doplatky dane (-)	017	
A.6.	Príjmy a výdaje z mim.úct.případov, tvoriacich mimor. HV vr.dane z príjmov	018	10842
A.***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	019	44928
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdaje spojené so zaobstaraním stálych aktív	020	257918
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív	021	
B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	022	
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	023	-257918
Peňažné toky z finančných činností			
C.1.	Zmena stavu dlhodobých,popr.krátkodobých záväzkov	024	20152
C.2.	Dopady zmien vlastného imania na peňažné prostriedky	025	129375
C.2.1.	Zvýš.peňažných prostriedkov z tit.zvýšenia zák.imanie,event.rezerv.fondu(+)	026	129375
C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom (-)	027	
C.2.3.	Peňažné dary a dotácie do vlastného imania a ďalšie vklady peň.prost.společ.	028	
C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi (+)	029	
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)	030	
C.2.6.	Vyplac.divid.a podiely na zisku vč.zaplatenej zráž.dane(-)	031	
C.3.	Prijaté divid.a podiely na zisku s výnimkou invest.spoločností a fondov(+)	032	
C.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	033	-109223
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	034	-192838
R.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia	035	490649

C A S H F L O W k 31.12.2016

Označ.	P O P I S	riad.	Čiastka
P.	STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZAČIATKU ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	001	318172
Peňažné toky z hlavnej zárobkovej činnosti (prevádzkovej činnosti)			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	002	147490
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	003	141
A.1.1.	Odpisy stálych aktív(+), odpis pohľadávok(+), umor. oprav. pol. k majetku(+/-)	004	47624
A.1.2.	Zmena stavu oprav. pol., rezerv a zmena zostat. prech. účtov aktív a pasív(+/-)	005	-47483
A.1.3.	Zisk(strata) z predaja stálych aktív (-/+)	006	
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku s výj. inv. spol. (-)	007	
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky(+) s výnimkou kapit. úrokov a vyúčt. výnos. úroky(-)	008	
A.*	Čistý peňažný tok z prev. činn. pred zdanením, zmenami prac. kap. a mimor. pol.	009	147349
A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	010	127315
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti(+/-)	011	161787
A.2.2.	Zmena stavu krátkodob. záväzkov z prevádzkovej činnosti(+/-)	012	80009
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	013	45537
A.**	Čistý peňažný tok z prev. č. pred zdanením a mimor. pol.	014	20034
A.3.	Výdaje z platieb úrokov s výnimkou kapitaliz. úrokov (-)	015	
A.4.	Prijaté úroky s výnimkou invest. spoločností a fondov (+)	016	
A.5.	Zaplat. daň z príjmov za bežnú činn. a za doplatky dane (-)	017	
A.6.	Príjmy a výdaje z mim. účt. prípadov, tvoriacich mimor. HV vr. dane z príjmov	018	33062
A.***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	019	53096
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdaje spojené so zaobstaraním stálych aktív	020	94748
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív	021	
B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	022	
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	023	-94748
Peňažné toky z finančných činností			
C.1.	Zmena stavu dlhodobých, popr. krátkodobých záväzkov	024	37910
C.2.	Dopady zmien vlastného imania na peňažné prostriedky	025	
C.2.1.	Zvýš. peňažných prostriedkov z tit. zvýšenia zák. imanie, event. rezerv. fondu(+)	026	
C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom (-)	027	
C.2.3.	Peňažné dary a dotácie do vlastného imania a ďalšie vklady peň. prost. spoloč.	028	
C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi (+)	029	
C.2.5.	Príame platby na vrub fondov (-)	030	
C.2.6.	Vyplac. divid. a podiely na zisku vč. zaplatenej zráž. dane(-)	031	
C.3.	Prijaté divid. a podiely na zisku s výnimkou invest. spoločností a fondov(+)	032	
C.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	033	37910
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	034	-3742
R.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia	035	391292