

## PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31.12.2016

EUR

Označ.	Popis	Riad.	31.12.2017	31.12.2016
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>				
Z/S	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	001	-85 260	-5 629
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	002	91 074	47 702
A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	003	55 296	55 251
A.1.2.	Zmena stavu rezerv (+/-)	004	3 392	2 307
A.1.3.	Zmena stavu účtov časového rozlíšenia (+/-)	005	38 141	-3 911
A.1.4.	Zisk (-) / strata (+) z predaja stálych aktív	006	0	4 279
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	007	629	1 704
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	008	-6 384	-11 928
A.1.7.	Ostatné nepeňažné operácie	009		
A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	010	-76 678	-58 722
A.2.1.	Zmena stavu krátkodobých pohľadávok z prevádzkovej činnosti	011	55 517	-69 067
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	012	-73 908	-25 250
A.2.3.	Zmena stavu zásob	013	-58 287	35 595
A.3.	Daň z príjmov PO	014	-2 087	-4 131
A.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti Z/S+A.1.+A.2	015	-72 951	-20 780
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>				
B.1.	Výdavky spojené so zaobstaraním stálych aktív (-)	016	-23 075	-26 818
B.2.	Poskytnuté dlhodobé pôžičky (+/-)	017	0	0
B.3.	Príjmy z predaja stálych aktív (+)	018		1
B.	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	019	-23 075	-26 817
<b>Peňažné toky z finančných činností</b>				
C.1.	Zmena stavu dlhodobých, popr. krátkodobých záväzkov	020	-33 843	-4 373
C.2.	Zmena stavu bankových úverov	021		
C.3.	Príjmy z úrokov (+)	022	6 384	11 928
C.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	023	-629	-1 704
C.5.	Zmeny vo vlastnom imaní	024		1 244
C.	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	025	-28 088	7 095
D.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov A+B+C	026	-124 114	-40 502
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	027	2 238 261	2 278 763
F.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	028	2 114 147	2 238 261
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom ku koncu účtovného obdobia	029	0	0
H.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia upravený o kurzové rozdiely	030	2 114 147	2 238 261
Rozdiel PS a KS peňažných prostriedkov E-H			-124 114	-40 502