

Riadok	Názov položky	rok 2016	rok 2017
Z/S	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	594 783	478 791
A.1.	Úprava o nepeňažné položky (A.1.1. až A.1.10):	1 846 609	1 643 014
A.1.1.	Odpisy (+)	1 800 545	1 736 954
A.1.2.	zmena stavu rezerv (+/-)	11 495	24 869
A.1.3.	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	14 902	14 430
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	-394 505	-530 654
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	215 373	173 922
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	-7	-241
A.1.7.	Závierkové nerealizové kurzové rozdiely (+/-)	0	
A.1.8.	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0	
A.1.9.	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	198 806	223 734
A.1.10.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	
A.2.	Zmena pracovného kapitálu (A.2.1. Až A.2.6.)	-1 404 774	-1 645 469
A.2.1.	Zmena stavu zásob (+/-)	98 291	-1 077 164
A.2.2.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-57 825	817 313
A.2.3.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-1 306 412	-1 277 407
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	
A.2.5.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-138 828	-108 211
A.2.6.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-)	0	0
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: A=z/s + A.1. + A.2.)	1 036 618	476 336
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (B.1 až B.10)	-667 595	-632 038
B.1.	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-973 099	-1 267 197
B.2.	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	328 516	323 722
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	0	
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	0	
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	-22 805	
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	0	311 230
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0	
B.9.	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)	0	
B.10.	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-) zmena sadzby OD	-207	207
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (C.1 až C.10)	-366 704	149 253
C.1.	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	0	0
C.2.	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0
C.3.	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	22 805	216 120
C.4.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-604 875	-66 660
C.5.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	
C.6.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	
C.7.	Peňažne prijaté výnosové úroky (-)	-7	
C.8.	Peňažne zaplatené nákladové úroky (+)	215 373	
C.9.	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	0	-207
C.10.	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	0	0
D.	Celkový peňažný tok (D=A+B+C) počas roka (+/-)	2 319	-6 449
E.	Stav peňazí na začiatku roka	29 150	31 469
F.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
G.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (G=E+D+F)	31 469	25 020

kontrolný súčet

0

0