

## CASHFLOW podľa IAS 7

k 31. Dec. 2017 k 31. Dec. 2016

<b>HV pred zdanením</b>	<b>-274 224</b>	<b>253 004</b>
Odpis stálych aktív	95 967	93 945
zmena stavu rezerv	10 596	118
opravná položka k pohľadávkam	0	0
Zisk z prevádzkových činností pred zmenou pracovného kapitálu	106 563	94 063
zmena stavu pohľadávok brutto	-681 878	-172 617
zmena stavu krátkodobých záväzkov	442 055	-146 328
zmena stavu zásob brutto	-269 799	-339 619
zmena stavu časového rozlíšenia - brutto	-35 490	-26 527
Zmena stavu pracovného kapitálu	-545 112	-685 091
Cashflow z prevádzkovej činnosti	-712 773	-338 024
zaplatené dane	0	0
zaplatené a prijaté úroky	0	0
Cashflow z prevádzkovej činnosti - netto	-712 773	-338 024
		0
obstaranie stálych aktív redukované o časť odpisov	-183 042	-360 627
stra/zisk z predaja stálych aktív	239 263	15 166
Cashflow z investičnej činnosti	56 221	-375 793
Získanie/splácanie dlhodobej pôžičky	0	1 397 102
zvýšenie základného imania a zmena dl.záv.	-18 938	0
Cashflow z finančnej činnosti	-18 938	1 397 102
Celkové zníženie peňažných prostriedkov	-675 490	683 285
Peňažné prostriedky a ekvivalenty k 1.1.	1 117 293	434 008
Peňažné prostriedky a ekvivalenty k 31.12.	441 803	1 117 293
kontrolný údaj	-675 490	683 285

