

CASH FLOW

Obdobie:	2018	2019
Mesiac:	12	12

ANALÝZA CASH FLOW

**Stav peňažných prostriedkov na začiatku
účtovného obdobia**

17 945 10 181

I. Peňažný tok z prevádzkovej činnosti

Hospod. výsledok za účt. obdobie po zdanení	323 705	277 821
Účtovné odpisy hmotného a nehm. majetku	160 655	158 655
Zmena stavu zásob	- 236 916	4 305
Zmena stavu pohľadávok	- 301 966	275 628
Zmena stavu krátkodob. fin. majetku	0	0
Zmena stavu krátkodob. záväzkov a rezerv	265 351	- 360 866
Časové rozlíšenie nákladov a príjmov	- 28 107	34 242
Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov	0	0
Čistý peňažný tok z prevádzkovej	182 722	389 785

II. Peňažný tok z investičnej činnosti

Výdaje spojené s nadobud. stálych aktív	- 43 786	- 159 450
Zmena stavu finančných investícií	0	0
Príjmy z predaja stálych aktív	0	0
Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	- 43 786	- 159 450

III. Peňažný tok z finančnej činnosti

Dopady zmien vl. imania na peňažné prostr.	- 372 000	- 312 000
Zmena stavu časového rozlíšenia (DLD)	0	0
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	2 958	1 738
Zmena bankových úverov a výpomocí	222 342	92 069
Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	- 146 700	- 218 193

Čistý peňažný tok	- 7 764	12 142
Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	10 181	22 323