

**Prehľad o peňažných tokoch k 30.6.2016**

v EUR	2 016	2 015
<b>Peňažné toky z prevádzkových činností</b>		
<u>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením</u>	106 842	97 874
<u>Úpravy výsledku hospodárenia o nepeňažné operácie:</u>		
Odpisy, zostatková hodnota vyradeného dlhodobého majetku	93 900	92 966
Zmena stavu opravných položiek ( <i>dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky, finančný majetok</i> )		
Zmena stavu účtov časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-746	-4 212
Zmena stavu dlhodobých rezerv	-14 221	-13 674
(Zisk)/strata z predaja dlhodobého hmotného majetku	0	0
Úrokové výnosy	-1	-15
Úrokové náklady		
Ostatné položky nepeňažného charakteru	0	0
	<u>78 932</u>	<u>75 065</u>
<u>Zmeny stavu pracovného kapitálu:</u>		
(Zvýšenie)/zniženie zásob	-6 220	17 382
(Zvýšenie)/zniženie obchodných a ostatných pohľadávok	-82 689	-76 139
Zvýšenie/(zniženie) obchodných a ostatných záväzkov	17 710	-39 424
	<u>-71 199</u>	<u>-98 181</u>
<b>Peňažné toky z prevádzkových činností</b>	<b>114 575</b>	<b>74 758</b>
(Daň z príjmu zaplatená)	-25 053	-10 680
Úroky zaplatené		
Úroky prijaté	1	1
<b>A. Čisté peňažné toky z prevádzkových činností</b>	<b>89 523</b>	<b>64 079</b>
<b>Peňažné toky z investičných činností</b>		
(Nákup zariadení)	-8 052	-209 765
(Náklady na vývoj)		
Príjmy z predaja zariadenia		
<b>B. Čisté peňažné toky z investičných činností</b>	<b>-8 052</b>	<b>-209 765</b>
<b>Peňažné toky z finančných činností</b>		
(Splátky pôžičiek)		
Príjmy z pôžičiek		
Vyplatené dividendy	0	0
<b>C. Čisté peňažné toky použité vo finančných činnostiach</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Čisté zvýšenie/zniženie peňažných prostriedkov</b>	<b>81 472</b>	<b>-145 686</b>
<b>E. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia</b>	<b>5 111 214</b>	<b>5 091 050</b>
<b>F. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia pred úpravou o kurzové rozdiely</b>	<b>5 192 686</b>	<b>4 945 364</b>
<b>G. Vplyv kurzových rozdielov k 31.12.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia po úprave o kurzové rozdiely</b>	<b>5 192 686</b>	<b>4 945 364</b>
	<u>0</u>	<u>0</u>
	81 472	-145 686
	0	0