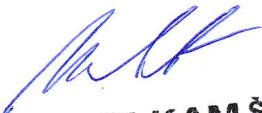


Prehľad o peňažných tokoch k 30.6.2017

v EUR	2 017	2 016
Peňažné toky z prevádzkových činností		
<u>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením</u>	276 738	106 842
<u>Úpravy výsledku hospodárenia o nepeňažné operácie:</u>		
Odpisy, zostatková hodnota vyradeného dlhodobého majetku	93 306	93 900
Zmena stavu opravných položiek (<i>dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky, finančný majetok</i>)		
Zmena stavu účtov časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-3 205	-746
Zmena stavu dlhodobých rezerv	-25 879	-14 221
(Zisk)/strata z predaja dlhodobého hmotného majetku	0	0
Úrokové výnosy	-1	-1
Úrokové náklady		
Ostatné položky nepeňažného charakteru	0	0
	64 221	78 932
<u>Zmeny stavu pracovného kapitálu:</u>		
(Zvýšenie)/zníženie zásob	30 877	-6 220
(Zvýšenie)/zníženie obchodných a ostatných pohľadávok	23 555	-82 689
Zvýšenie/(zníženie) obchodných a ostatných záväzkov	45 546	17 710
	99 978	-71 199
Peňažné toky z prevádzkových činností	440 937	114 575
(Daň z príjmu zaplatená)	-58 887	-25 053
Úroky zaplatené		
Úroky prijaté	1	1
A. Čisté peňažné toky z prevádzkových činností	382 051	89 523
Peňažné toky z investičných činností		
(Nákup zariadení)	-29 837	-8 052
(Náklady na vývoj)		
Príjmy z predaja zariadenia		
B. Čisté peňažné toky z investičných činností	-29 837	-8 052
Peňažné toky z finančných činností		
(Splátky pôžičiek)		
Príjmy z pôžičiek		
Vyplatené dividendy	0	0
C. Čisté peňažné toky použité vo finančných činnostiach	0	0
D. Čisté zvýšenie/zníženie peňažných prostriedkov	352 214	81 472
E. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	5 457 799	5 111 214
F. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia	5 810 013	5 192 686
pred úpravou o kurzové rozdiely		
G. Vplyv kurzových rozdielov k 31.12.	0	0
H. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia	5 810 013	5 192 686
po úprave o kurzové rozdiely	0	0
	352 214	81 472
	0	0


DOLKAM Šuja a.s.
015 01 RAJEC