

Konsolidovaný výkaz peňažných tokov

<i>v tis. eur</i>	1.11.2015 – 30.4.2016	1.11.2014 – 30.4.2015
PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ		
Zisk	5,482	3,763
Úpravy týkajúce sa:		
Zisk z predaja pozemkov, budov a zariadenia a nehmotného majetku	-425	38
Odpisy a amortizácia	6,583	6,778
Kurzové rozdiely	-454	12
Rozpustenie opravných položiek k pohľadávkam	-	-8
(Zisk)/strata z finančných nástrojov, netto	158	-10
Úrokové (výnosy)/náklady, netto	4,737	4,833
Zmena stavu rezerv	-1	-
Daň z príjmu	25	-
Zmena v pohľadávkach z obchodného styku, ostatných pohľadávkach a ostatnom majetku	-2,542	2,327
Zmena v zásobách	1,335	-55
Zmena v záväzkoch z obchodného styku a ostatných záväzkoch	-3,461	-611
	<hr/>	<hr/>
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti pred zaplatenou daňou z príjmu	11,437	17,067
	<hr/>	<hr/>
Zaplatená daň z príjmu	27	-285
	<hr/>	<hr/>
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	11,464	16,782
	<hr/>	<hr/>
INVESTIČNÁ ČINNOSŤ		
Obstaranie pozemkov, budov a zariadenia a nehmotného majetku	-5,682	-1,151
Príjmy z predaja pozemkov, budov a zariadenia a nehmotného majetku	425	-38
Výdavky na obstaranie finančných investícií	-	-6,727
Príjmy z predaja finančných investícií	-	-
Peňažné toky z investičnej činnosti	-5,257	-7,916
	<hr/>	<hr/>
FINANČNÁ ČINNOSŤ		
Príjmy zo splatených zmeniek	-	-
Úvery poskytnuté	-1,154	-2,225
Splátky poskytnutých úverov	5,358	7,223
Splátky záväzkov z finančného lízingu	-420	-412
Splátky prijatých úverov a pôžičiek	-19,453	-4,682
Nové úvery a pôžičky	15,530	6,744
Splatenie záväzku zo zníženia základného imania	-	-
Vydané dlhopisy	-	-
Zaplatené úroky	-8,674	-8,807
Peňažné toky z finančnej činnosti	-8,813	-2,159
	<hr/>	<hr/>
Čistý prírastok /(úbytok)peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-2,606	6,707
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	8,219	3,903
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	5,613	10,610
	<hr/>	<hr/>

Poznámky na strane 16 tvoria neoddeliteľnú súčasť skrátenej priebežnej konsolidovanej účtovnej závierky.