

Prehľad peňažných tokov Milking, s.r.o.

		EURO	EURO
		2023	2022
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	1 670 501	3 787 371
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	374 664	518 177
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	558 892	716 696
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	174 645	135 924
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	70 244	-56 139
A.1.3.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku		
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčt. nákladové úroky (+) s výnim.kapitalizovaných a vyúčt.výnosové úroky (-)	-46 228	-244 67
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie	360 231	661 378
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	933 556	1 234 873
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu	1 629 244	-2 569 106
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	170 472	-252 920
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	292 432	-366 310
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	-146 550	326 413
A.2.4.	Ostatné - Čerpanie fondov zo zisku		
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami	2 562 800	-1 334 233
A.3.	Vyplatené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokov (-)	-35 775	-12 035
A.4.	Prijaté úroky (+)	82 003	36 502
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)	-112 996	-295 902
A.6.	Náklady na forwardy		
A.7.	Prijaté dividendy a podiely na zisku		
A ***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	2 496 032	-1 605 668
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-619 511	-193 344
B.2.	Prijem z predaja majetku		
	prijem z uveru	268 959	
	splátka úveru		-300 000
B.3.	Zmena stavu dlhodobých lízingových záväzkov	49 193	-178 58
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	-301 359	-511 202
Peňažné toky z finančných činností			
C.1.	Dopady zmien dlhodobých záväzkov, príp.krátkodobých		
C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	0	0
C.2.1.	Zvýšenie peň.prostriedkov a ekvivalentov z titulu zvýšenia základného imania, emisného ážia, rezervného fondu vr. záloh (+)		
C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom (-)		
C.2.3.	Dalšie vklady peňažných prostriedkov spoločníkom a akcionárov (+)		
C.2.4.	Uhrada strát spoločníkmi (+)		
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)		
C.2.6.	Vyplatené dividendy a tantiemy		
C.***	Čistý peněžní tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	0	0
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	2 194 673	-2 116 870
R.	Stav peněžních prostriedkov a peněžních ekv. na konci obdobia	3 865 174	1 670 501

