

Prehľad peňažných tokov Milking, s.r.o.

		EURO	EURO
		2024	2023
<b>P.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia</b>	3 865 174	1 670 501
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
<b>Z.</b>	<b>Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením</b>	<b>442 812</b>	<b>374 664</b>
<b>A.1.</b>	<b>Úpravy o nepeňažné operácie</b>	<b>159 094</b>	<b>558 892</b>
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	173 706	174 645
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	32813	70244
A.1.3.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-225	
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčt. nákladové úroky (+) s výnim.kapitalizovaných a vyúčt.výnosové úrok	-47 200	-46 228
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie		360231
<b>A*</b>	<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>601 906</b>	<b>933 556</b>
<b>A.2.</b>	<b>Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu</b>		<b>1 629 244</b>
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	-6027708	170472
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	9251352	2924322
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	-2389433	-1465550
A.2.4.	Ostatné - Čerpanie fondov zo zisku		
<b>A**</b>	<b>Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi po</b>	<b>1 436 117</b>	<b>2 562 800</b>
<b>A.3.</b>	<b>Vyplatené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokov (-)</b>	<b>-9 620</b>	<b>-35 775</b>
<b>A.4.</b>	<b>Prijaté úroky (+)</b>	<b>56 900</b>	<b>82 003</b>
<b>A.5.</b>	<b>Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. ob</b>	<b>-305 028</b>	<b>-112 996</b>
<b>A.6.</b>	<b>Náklady na forwardy</b>		
<b>A.7.</b>	<b>Prijaté dividendy a podiely na zisku</b>		
<b>A ***</b>	<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>1 178 369</b>	<b>2 496 032</b>
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-323459	-619511
B.2.	Prijem z predaja majetku	225	
	prijem z uveru	381194	268959
	splátka úveru	-441 742	
B.3.	Zmena stavu dlhodobých lízingsových záväzkov	86888	49193
<b>B.***</b>	<b>Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti</b>	<b>-296 894</b>	<b>-301 359</b>
Peňažné toky z finančných činností			
<b>C.1.</b>	<b>Dopady zmien dlhodobých záväzkov, príp.krátkodobých</b>		
<b>C.2.</b>	<b>Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky a peňažné ekvi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	Úhrada strát spoločníkmi (+)		
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)		
C.2.6.	Vyplatené dividendy a tantiemy		
<b>C.***</b>	<b>Čistý peněžní tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>881 475</b>	<b>2 194 673</b>
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostriedkov a peněžních ekv. na konci obdobia</b>	<b>4 746 649</b>	<b>3 865 174</b>



