

Prehľad peňažných tokov Milking, s.r.o.

		EURO	EURO
		2025	2024
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	4 746 649	3 865 174
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	804 500	442 812
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	251 623	159 094
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	227 433	173 706
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	32 476	32813
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	-38 898	-47 200
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie	30612	
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	1 056 123	601 906
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu		
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	-2 784 849	-6027708
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	181221	9251352
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	4165963	-2389433
A.2.4.	Ostatné - Čerpanie fondov zo zisku		
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi po	2 618 458	1 436 117
A.3.	Vyplatené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokov (-)	16 159	-9 620
A.4.	Prijaté úroky (+)	55 057	56 900
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. ob	-244 662	-305 028
A.6.	Náklady na forwardy		
A.7.	Prijaté dividendy a podiely na zisku		
A ***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	2 445 012	1 178 369
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-628291	-323459
B.2.	Prijem z predaja majetku		225
	prijem z uveru	144651	381194
	splátka úveru		-441 742
B.3.	Zmena stavu dlhodobých lízingsových záväzkov	9545	86888
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	-474 095	-296 894
Peňažné toky z finančných činností			
C.1.	Dopady zmien dlhodobých záväzkov, príp.krátkodobých		
C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky a peňažné ekvi	-420 000	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.	Úhrada strát spoločníkmi (+)		
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)		
C.2.6.	Vyplatené dividendy a tantiemy	-420000	
C.***	Čistý peněžní tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	-420 000	0
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	1 550 917	881 475
R.	Stav peněžních prostriedkov a peněžních ekv. na konci obdobia	6 297 566	4 746 649

