

Výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 30. septembra 2013

v eurách

Za rok končiaci sa 30. septembra	Poznámka	2013	2012
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Čistý zisk za účtovné obdobie		9 475 949	11 227 032
Úpravy o:			
Odpisy k nehnuteľnostiam, strojom a zariadeniam a nehmotnému majetku a strata zo zníženia hodnoty		1 175 354	1 900 082
Manká a škody na neobežnom majetku a zásobách		32 584	81 657
Zisk z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení		(181 625)	(233 926)
Odpis pohľadávok		1 227 500	143 409
Opravná položka k pohľadávkam		157 552	46 555
Opravná položka k zásobám		(129 606)	193 536
Úrokové náklady		162 946	510
Úrokové výnosy		(22 136)	(164 945)
Zisk z predaja ukončených činností po zdanení		-	-
Výnos z dividend		(664 520)	(665 986)
Daň z príjmu		2 267 091	3 038 531
Tvorba rezerv		5 219 729	(3 780 779)
Zisk z prevádzkovej činnosti pred zmenami pracovného kapitálu		18 720 819	11 785 676
Úbytok / (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a ostatných pohľadávok		(11 338 078)	13 065 977
Príjmy z predaja majetku držaného na predaj (<i>predaj budovy</i>)		7 740 000	-
(Úbytok) / prírastok záväzkov z obchodného styku a ostatných záväzkov		(80 444)	(7 538 258)
Úbytok zásob		(67 781)	1 121 706
Ostatné		(6 131)	(51 261)
Peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti		14 968 385	18 383 840
Zaplatená daň z príjmov		(868 354)	(1 234 002)
Vyplatené dividendy		(13 497 035)	(17 077 048)
Platené úroky		(162 946)	(510)
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti		440 050	(72 280)
Peňažné toky z investičnej činnosti			
Príjmy z predaja ukončených činností		-	-
Prijaté úroky		22 136	164 945
Prijaté dividendy		664 520	665 986
Príjmy z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení		209 952	239 213
Obstaranie nehnuteľností, strojov a zariadení		(1 651 234)	(1 323 851)
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti		(754 626)	(253 707)
Čistý (úbytok) / prírastok peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov		(314 576)	(181 427)
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov na začiatku obdobia	5	335 242	516 669
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov na konci obdobia	5	20 666	335 242

Poznámky na stranách 8 až 45 sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.