

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

	2013 EUR	2012 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	24 419	-39 750
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	344 537	362 777
Odpis zásob	-	166
Odpis pohľadávky	-	-
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-	-
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	9 594	-26 249
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-	-
Zmena stavu rezerv	-778	2 148
Úrokové náklady (netto)	267 523	336 402
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	12 353	12 705
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	-	-
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	657 649	648 200
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	418 041	-2 542
Úbytok (prírastok) zásob	1 672 720	1 699 723
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-1 918 227	-342 589
Iné	-	-
Peňažné toky z prevádzky	830 182	2 002 792
	2013	2012
	EUR	EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	830 182	2 002 792
Zaplatené úroky	-432 040	-357 043
Prijaté úroky	152 479	22 813
Zaplatená daň z príjmov	-6	1 500
Vyplatené dividendy	0	0
Prijmy z mimoriadnych položiek	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-	-
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	550 616	1 670 062
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-59 837	-72 746
Prijmy z predaja dlhodobého majetku	-	-
Obstaranie fin investícií	-	-2 730
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-	-
Prijaté dividendy	-	-
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-59 837	-75 476
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Prijmy zo zvýšenia základného imania	-	-
Prijmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-450 108	311 029
Prijmy / splátky pôžičiek poskytnutých spoločnostiam v skupine	-277 845	-1 838 305
Prijmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v skupine	180 388	-
Splátky dlhodobých záväzkov	-	-
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-547 565	-1 527 276
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	-	-
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných	-56 786	67 309
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	256 509	189 200
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	199 723	256 510