

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

	2013	2012
	EUR	EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	17 513	54 117
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	1 041 574	592 637
Odpis zásob	4 990	35
Odpis pohľadávky	-	-
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-	-
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-	-
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-	-
Zmena stavu rezerv	20 668	18 179
Úrokové náklady (netto)	141 924	98 162
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-	-
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	-	-
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	1 226 668	763 129
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-215 040	-270 385
Úbytok (prírastok) zásob	-13 955	-15 855
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	565 270	440 391
Iné	-	-
Peňažné toky z prevádzky	1 562 942	917 280
	2013	2012
	EUR	EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	1 562 942	917 280
Zaplatené úroky	-141 928	-98 164
Prijaté úroky	4	2
Zaplatená daň z príjmov	-1	-0
Vyplatené dividendy	0	0
Prijmy z mimoriadnych položiek	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-	-
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 421 018	819 118
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-1 428 032	-810 512
Prijmy z predaja dlhodobého majetku	-	-
Obstaranie fin investícií	-	-
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-	-
Prijaté dividendy	-	-
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-1 428 032	-810 512
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Prijmy zo zvýšenia základného imania	-	-
Prijmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-	-
Prijmy / splátky pôžičiek poskytnutých spoločnostiam v skupine	-	-
Prijmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v skupine	-	-
Splátky dlhodobých záväzkov	-	-
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-	-
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	-	-
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných	-7 014	8 606
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	27 118	18 512
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	20 103	27 118