

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

	2013 EUR	2012 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	- 1 780 772	-2 935 514
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	1 218 326	1 281 821
Odpis zásob	166	
Odpis pohľadávky	4 800	143 060
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-1	1 998 416
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	10 742	-46 881
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	83 766	
Zmena stavu rezerv	-12 011	1 048
Úrokové náklady (netto)	276 450	317 807
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-296	-8 776
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	1	1 508 990
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	-198 829	2 259 971
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-97 418	-24 482
Úbytok (prírastok) zásob	33 921	32 196
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	316 540	-579 712
Iné	-	-
Peňažné toky z prevádzky	54 214	1 687 973
	2013	2012
	EUR	EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	54 214	1 687 973
Zaplatené úroky	-268 213	-303 149
Prijaté úroky	-4	16
Zaplatená daň z príjmov	-1	-3
Vyplatené dividendy	-0	-
Prijmy z mimoriadnych položiek	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-	-
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-214 004	1 384 837
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-2 334 337	-332 179
Prijmy z predaja dlhodobého majetku	1 914	49 462
Obstaranie fin investícií	-	6 638
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-	
Prijaté dividendy	-	-
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-2 332 423	-276 079
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Prijmy zo zvýšenia základného imania	0	-
Prijmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	1 368 539	-1 575 798
Prijmy / splátky pôžičiek poskytnutých spoločnostiam v skupine	-	-
Prijmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v skupine	1 350 000	680 856
Splátky dlhodobých záväzkov	-166 980	-196 980
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	2 551 560	-1 091 922
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	-1	-2 268
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných	5 132	14 568
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	35 387	20 820
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	40 519	35 388