

CASH FLOW

Stav spracovan **ANO**
Vypracoval: MK
Kontroloval: MK,AP

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

	2013 EUR	2012 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	176 626	
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	13 417	-
Odpis zásob	251	
Odpis pohľadávky	-	
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-	-
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	21 166	
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-250	
Zmena stavu rezerv	13 822	-
Úrokové náklady (netto)	-15	
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-	-
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	-	-
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	225 018	-
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	59 767	-
Úbytok (prírastok) zásob	-32 607	-
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-6 609	
Iné	-	-
Peňažné toky z prevádzky	245 569	-
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	245 569	-
Zaplatené úroky	-	-
Prijaté úroky	15	-
Zaplatená daň z príjmov	-1	-
Vyplatené dividendy		-
Príjmy z mimoriadnych položiek	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-9 688	-
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	235 894	-
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-24 533	-
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	-	-

Obstaranie fin investícií	-	-
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-	-
Prijaté dividendy	-	-
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-24 533	-

Peňažné toky z finančnej činnosti

Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	-	-
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-	-
Príjmy / 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 ekvivalentov	211 361	-
---	----------------	----------

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	553 021	-
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	764 382	-

ENG verzia

The Company has prepared the cash flow statement using the indirect method

	2013 EUR	2012 EUR
Net profit (before deducting tax and extraordinary items)	176626,29	
Adjustments for non-cash transactions:	0	
Depreciation of non-current assets	13 417	-
Inventories write-off	251	
Receivables write-off	-	
Change in provision for non-current assets	-	-
Change in provisions for receivables	21 166	
Change in provisions for inventories	-250	
Change in provisions	13 822	-
Interest costs net	-15	
Loss / (gain) from the sale of non-current assets	-	-
Yields from long-term financial assets		
Other items	-	-
Profit from current activities before changes in working capital	225 018	-
Changes in working capital:		
Decrease (increase) of trade and other receivables and prepayments	59 767	-
Decrease (increase) of inventories	-32 607	-
(Decrease) increase of payables and accruals	-6 609	
Other	-	-
Cash flows from current activities	245 569	-
	2013 EUR	2012 EUR
Cash flows from operating activities		
Cash flows from current activities	245 569	-
Interest paid	-	-
Interest received	15	-
Corporate income tax paid	-1	-
Dividends paid	-	-
Receipts from extraordinary items	-	-
Other items not included in operating activities	-9 688	-
Net cash from operating activities	235 894	-
Cash flows from investing activities		
Purchase of non-current assets	-24 533	-
Receipts from the sale of non-current assets	-	-

Acquisition of investments	-	-
Long term loans granted	-	-
Dividends received	-	-
Net cash from investing activities	-24 533	-

Cash flows from financing activities

Receipts from the increase of share capital	-	-
Receipts / repayments of bank loans	-	-
Receipts / repayments of borrowings from Group companies	-	-
Repayments of long-term liabilities	-	-
Net cash from financing activities	-	-

Foreign exchange differences of cash and cash equivalents	-	-
---	---	---

Increase (decrease) of cash and cash equivalents	211 361	-
---	----------------	----------

Cash and cash equivalents at the beginning of the accounting period	553 021	-
---	---------	---

Cash and cash equivalents at the end of the accounting period	764 382	-
--	----------------	----------

.hod.