

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

	2013-2014	2012-2013
	EUR	EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	241 448	102 597
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	22 687	23 076
Odpis zásob	-	703
Odpis pohľadávky	-	28 878
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-	-
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-64 734	23 659
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	35 447	18 072
Zmena stavu rezerv	2 058	-198 641
Úrokové náklady (netto)	-35	87
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-25 080	-
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	3 960	-73
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	215 751	-1 642
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	268 361	341 630
Úbytok (prírastok) zásob	-521 370	-160 404
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	87 138	308 514
Iné	-	-
Peňažné toky z prevádzky	49 880	488 098
	2013-2014	2012-2013
	EUR	EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	49 880	488 098
Zaplatené úroky	-	-182
Prijaté úroky	35	95
Zaplatená daň z príjmov	49 154	-95 727
Vyplatené dividendy	-158 220	-281 440
Prijmy z mimoriadnych položiek	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-	-
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-59 151	110 844
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-25 359	-6 603
Prijmy z predaja dlhodobého majetku	106 803	-
Obstaranie fin investícií	-	-
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-	-
Prijaté dividendy	-	-
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	81 445	-6 603
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	-3 960	73
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných	18 333	104 314
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	355 528	251 214
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	373 861	355 528