

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

	2013	2012
	EUR	EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	- 39 833	- 43 677
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	55 614	45 948
Odpis zásob	306	144
Odpis pohľadávky	-	28 003
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-	-
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-43 143	17 698
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	11 090	16 899
Zmena stavu rezerv	-1 677	-5 356
Úrokové náklady (netto)	16 918	19 214
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-556	-2 697
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	818	-12 564
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	-463	63 611
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	45 377	80 056
Úbytok (prírastok) zásob	175 801	117 214
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-151 365	-216 715
Iné	-	-
Peňažné toky z prevádzky	69 350	44 167
	2013	2012
	EUR	EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	69 350	44 167
Zaplatené úroky	-17 049	-4 415
Prijaté úroky	-0	887
Zaplatená daň z príjmov	-	30 267
Vyplatené dividendy	0	-50 400
Prijmy z mimoriadnych položiek	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-	-
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	52 300	20 506
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-9 184	-5 703
Prijmy z predaja dlhodobého majetku	4 833	12 342
Obstaranie fin investícií	-	-
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-	-
Prijaté dividendy	-	-
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-4 351	6 639
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Prijmy zo zvýšenia základného imania	-	-
Prijmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-63 398	-43 177
Prijmy / splátky pôžičiek poskytnutých spoločnostiam v skupine	-	30 000
Prijmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v skupine	33 953	-25 000
Splátky dlhodobých záväzkov	-	-
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-29 445	-38 177
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	-6	-37
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných	18 498	-11 069
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	18 072	29 141
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	36 570	18 072