

Prehľad peňažných tokov Milking, s.r.o.

		EURO	EURO
		2013	2012
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	-258 086	-667 470
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	401959	590351
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	326 625	207 682
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	300146	310268
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	18250	-68181
A.1.3.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-10942	-11383
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčt. nákladové úroky (+) s výnim.kapitalizovaných a vyúčt.výnosové úroky (-)	19171	-23022
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie	0	
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	728 584	798 033
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu	1 263 809	56 596
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	1190366	-423798
		0	
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	444796	603950
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	-371353	-123556
A.2.4.	Ostatné - Čerpanie fondov zo zisku		
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami	1 992 393	854 629
A.3.	Vyplatené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokov (-)	-19 222	-23 044
A.4.	Prijaté úroky (+)	51	22
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)	-259 898	-233 817
A.6.	Náklady na forwardy		
A.7.	Prijaté dividendy a podiely na zisku		
A ***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	1 713 324	597 790
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-397361	-272656
B.2.	Prijem z predaja majetku	10942	11383
B.3.	Zmena stavu lízingových záväzkov	-31509	72867
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	-417 928	-188 406
Peňažné toky z finančných činností			
C.1.	Dopady zmien dlhodobých záväzkov, príp.krátkodobých		
C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	0	0
C.2.1.	Zvýšenie peň.prostriedkov a ekvivalentov z titulu zvýšenia základného imania, emisného ážia, rezervného fondu vr. záloh (+)		
C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom (-)		
C.2.3.	Dalšie vklady peňažných prostriedkov spoločníkom a akcionárov (+)		
C.2.4.	Uhrada strát spoločníkmi (+)		
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)		
C.2.6.	Vyplatené dividendy a tantiemy		
C.***	Čistý peněžní tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	0	0
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	1 295 396	409 384
R.	Stav peněžních prostriedkov a peněžních ekv. na konci obdobia	1 037 310	-258 086