

## PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

	2013	2012
	EUR	EUR
<b>Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)</b>	<b>159 902</b>	<b>192 825</b>
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	634 754	697 427
Odpis zásob	6 518	-
Odpis pohľadávky	78 891	286
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-	-
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-	-
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-	-
Zmena stavu rezerv	-3 523	4 420
Úrokové náklady (netto)	102 576	135 571
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-478 236	10 698
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	9	5
<b>Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu</b>	<b>500 891</b>	<b>1 041 231</b>
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-192 713	-195 506
Úbytok (prírastok) zásob	-42 196	-560 553
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	784 031	-251 911
Iné	-	-
<b>Peňažné toky z prevádzky</b>	<b>1 050 012</b>	<b>33 261</b>
	2013	2012
	EUR	EUR
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
Peňažné toky z prevádzky	1 050 012	33 261
Zaplatené úroky	-79 440	-112 900
Prijaté úroky	9	122
Zaplatená daň z príjmov	-31 900	-14 881
Vyplatené dividendy	0	-0
Prijmy z mimoriadnych položiek	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-	-
<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>938 682</b>	<b>-94 398</b>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
Nákup dlhodobého majetku	-443 827	-775 172
Prijmy z predaja dlhodobého majetku	177 082	6 674
Obstaranie fin investícií	-	-
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-	-
Prijaté dividendy	-	-
<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>-266 744</b>	<b>-768 498</b>
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
Prijmy zo zvýšenia základného imania	-	-
Prijmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-898 107	-98 107
Prijmy / splátky pôžičiek poskytnutých spoločnostiam v skupine	-63 900	7 579
Prijmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v skupine	314 074	710 206
Splátky dlhodobých záväzkov	-	-
<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>-647 933</b>	<b>619 678</b>
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	-9	-5
<b>Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných</b>	<b>23 995</b>	<b>-243 223</b>
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	7 701	250 924
<b>Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka</b>	<b>31 696</b>	<b>7 701</b>