

Tabuľka č. 1

Prehľad peňažných tokov

	k 30.4.2014	k 30.4.2013
	EUR	EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	621 964	335 222
Úpravy o nepeňažné operácie		
Odpisy dlhodobého majetku	13 881	4 636
Odpis zásob	50 515	29 451
Odpis pohľadávky	0	0
Zmena stavu opravných položiek	109 806	-53 757
Zmena stavu rezerv	-220 511	83 940
Úrokové náklady	18	0
Úrokové výnosy	-4 560	-980
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	571 113	398 512
Zmena pracovného kapitálu		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-843 157	-658 969
Úbytok (prírastok) zásob	-119 884	-75 486
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	1 460 897	416 820
Prevádzkové peňažné toky	1 068 969	80 877
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	1 068 969	80 877
Prijaté úroky	4 560	980
Výdavky na zaplatené úroky	-18	
Zaplatená daň z príjmov	-73 723	-133 719
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	999 788	-51 862
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-1 024 560	-200 975
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-1 024 560	-200 975
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0	0
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-24 772	-252 837
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	46 854	299 691
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	22 082	46 854