

CASH FLOW

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

	2013 EUR	2012 EUR
Cistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	1 857 779	-390448
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	521 232	545 569
Odpis zásob	10	61
Odpis pohľadávky	-	
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-	-
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-	
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-	
Zmena stavu rezerv	1 443	447
Úrokové náklady (netto)	141 707	-115
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-	-10 555
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	-	-
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	2 522 171	144 958
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-691 088	-29 399
Úbytok (prírastok) zásob	898	5 997
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-1 843 832	308 462
Iné	-	-
Peňažné toky z prevádzky	-11 850	430 018

	2013 EUR	2012 EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	-11 850	430 018
Zaplatené úroky	-158 091	-
Prijaté úroky	16 383	115
Zaplatená daň z príjmov	-41	-22
Vyplatené dividendy	-221 218	9 901
Príjmy z mimoriadnych položiek	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-	-
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-374 816	440 013

Peňažné toky z investičnej činnosti

Nákup dlhodobého majetku	-71 472	-131 548
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	-	24 667
Obstaranie fin investícií	-	-
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-	-
Prijaté dividendy	-	-
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-71 472	-106 881

Peňažné toky z finančnej činnosti

Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	-	-9 901
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-	-
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	158 091	-
Splátky dlhodobých záväzkov	-	-
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	158 091	-9 901

Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	-	-
---	---	---

Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-288 197	323 231
---	-----------------	----------------

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	383 381	60 150
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	95 183	383 381