

Prehľad peňažných tokov

		EUR	EUR
		2014	2013
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	53 399	144 207
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	-1 098 996	-795 406
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	991 814	226 982
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	204 589	323 821
	Zmena stavu rezerv	-2 565	6 311
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek k majetku	23 613	21 507
	Zmena stavu opravných položiek k zásobám		
	Zmena stavu opravných položiek k pohľadávok	149 595	-124 657
A.1.3.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	616 582	
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčt. nákladové úroky (+) s vñnim.kapitalizovaných a vyúčt.výnosové úroky (-)		
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie- kurzové rozdiely		
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-107 182	-568 424
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu	168 422	479 313
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov		66 621
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov a pasívnych účtov	196 480	389 972
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	-18 315	21 459
A.2.4.	Ostatné operácie	-9 743	1 261
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami	61 240	-89 111
A.3.	Vyplatené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokov (-)		
A.4.	Prijaté úroky (+)	6	7
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)		
A.6.	Mimoriadny VH vr. Zaplatenej dane z mimoriadnej činnosti		
A.7.	Prijaté dividendy a podiely na zisku		
A ***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	61 246	-89 104
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-2 390	-1 704
B.2.	Prijímy z pôžičiek	0	0
	Splátky dlhodobých úverov a pôžičiek		
B.3.	Splátky lizingov		
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	-2 390	-1 704
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 akcionárom (+)		
C.2.4.	Úhrada strát spoločníkmi (+)		
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)		
C.2.6.	Vyplatené dividendy a tantiemy		
C.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	0	0
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	58 856	-90 808
R.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekv. na konci obdobia	112 255	53 399