

S. PREHEAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

	2013_2014	2012_2013
	EUR	EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	69 626	-62 075
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	48 552	33 087
Odpis zásob	0	0
Odpis pohľadávky	357	1 585
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-4 397	-527
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	0	0
Zmena stavu rezerv	-7 515	10 603
Úrokové náklady (netto)	10 193	11 346
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-2 435	-9 172
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Ostatné položky nezahnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	114 381	-15 153
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-109 524	-75 197
Úbytok (prírastok) zásob	62 492	-17 528
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-17 021	202 718
Iné	0	0
Peňažné toky z prevádzky	50 328	94 840
	EUR	EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	50 328	94 840
Zaplatené úroky	-10 193	-11 349
Prijaté úroky	0	3
Zaplatená daň z príjmov	9 067	-7 457
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	49 203	76 038
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-37 779	-64 009
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	2 435	9 172
Obstaranie fin investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-35 344	-54 837
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-12 180	-19 125
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	0	0
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-12 180	-19 125
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných	1 679	2 076
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	7 707	5 631
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	9 386	7 707