

Prehľad peňažných tokov

	2014 EUR	2013 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	-42 943	376 886
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	265 512	243 227
Inventarizacné rozdiely	-56 556	-211 487
Odpis pohľadávky	-212 241	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	53 697	51 481
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	175 114	17 829
Zmena stavu rezerv	-54 907	-16 419
Úrokové náklady (netto)	76 205	54 407
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	312 777
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	203 881	828 701
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-314 730	1 315 822
Úbytok (prírastok) zásob	-210 770	-207 676
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-147 114	-1 155 373
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	-468 733	781 474
	2014	2013
	EUR	EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	-468 733	781 474
Zaplatené úroky	-68 091	-107 901
Prijaté úroky	12	26
Zaplatená daň z príjmov	-2	-4
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-536 814	673 595
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-103 076	-285 740
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0	1 600
Obstaranie fin investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	0
Zaplatený leasing	-29 448	-29 482
Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	-132 524	-313 622
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	691 536	0
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-1 145 800	-190 531
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	-454 264	-190 531
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	-32
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-1 123 603	169 410
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	438 169	268 759
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	-685 434	438 169