

Cash flow

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

	2014 EUR	2013 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	52 998	1 222 383
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	495 370	521 232
Odpis zásob	5	10
Odpis pohľadávky	-	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-	0
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-	0
Zmena stavu rezerv	7 573	1 443
Úrokové náklady (netto)	93 323	141 707
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	-	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	-	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	649 269	1 886 775
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	25 137	-1 055 692
Úbytok (prírastok) zásob	-1 956	898
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-689 341	-843 832
Iné	-	0
Peňažné toky z prevádzky	-16 892	-11 850
	2014 EUR	2 013 EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-16 892	-11 850
Peňažné toky z prevádzky	-16 892	-11 850
Zaplatené úroky	-124 446	-158 091
Prijaté úroky	31 122	16 383
Zaplatená daň z príjmov	-14	-41
Vyplatené dividendy	-0	-221 218
Príjmy z mimoriadnych položiek	-	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-110 229	-374 816
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	17 777	-71 472
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	-	0
Obstaranie fin investícií	-	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-	0
Prijaté dividendy	-	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	17 777	-71 472
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	-	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-	0
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	124 446	158 091
Splátky dlhodobých záväzkov	-	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	124 446	158 091
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	-	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	31 994	-288 197
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	95 183	383 381
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	127 177	95 183