

CASH FLOW

k 31.12.2014

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy

	2 014 EUR	2 013 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	- 206 179	- 612 621
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	118 345	130 231
Odpis zásob	100	6 386
Odpis pohľadávky	18 662	648
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku		
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	2 103	14 470
Zmena stavu opravnej položky k zásobám		
Zmena stavu rezerv	- 3 968	10 672
Úrokové náklady (netto)	31 387	34 553
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	- 200	901
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	-	-
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	- 39 750	- 414 759
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	366 536	1 154 250
Úbytok (prírastok) zásob	1 851	589
Úbytok (prírastok) záväzkov a časového rozlíšenia	- 203 093	- 500 035
Iné		
Peňažné toky z prevádzky	125 544	240 044
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	125 544	240 044
Zaplatené úroky	- 31 388	- 186 894
Prijaté úroky	1	418
Zaplatená daň z príjmov		
Vyplatené dividendy		
Príjmy z mimoriadnych položiek	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-	-
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	94 157	53 568
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	- 47 227	- 249 776
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	5 500	5 417
Obstaranie finančných investícií	-	-
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-	-
Prijaté dividendy	-	-
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	- 41 727	- 244 359
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania ostatných kapit.fondov	-	-
Príjmy/splátky úverov a pôžičiek od bánk	- 21 692	- 25 927
Príjmy/splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine		
Splátky dlhodobých záväzkov	- 26 059	57 214
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	- 47 751	31 287
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	-	-
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	4 679	- 159 504
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	50 796	210 300
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	55 475	50 796

Zostavené dňa: 25.03.2015

Schválené dňa:

Podpisový záznam osoby zodp. za vedenie účtovníctva:

Podpisový záznam osoby zodp. za zost.ÚZ:

Podpisový záznam člena štat.orgánu: