

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

	2014 EUR	2013 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	338 967	193 364
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	21 672	30 722
Odpis zásob	11 267	2 097
Odpis pohľadávky	238	62
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-	-
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	6 066	-10 463
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-	-
Zmena stavu rezerv	-1 212	7 178
Úrokové náklady (netto)	-10	-8
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-5 830	-365
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	-142 443	87
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	228 715	222 674
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	100 278	-156 091
Úbytok (prírastok) zásob	-20 617	285 287
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	98 197	-357 538
Iné	-	-
Peňažné toky z prevádzky	406 573	-5 667
	2014	2013
	EUR	EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	406 573	-5 667
Zaplatené úroky	-	-
Prijaté úroky	10	24
Zaplatená daň z príjmov	-36 435	-61 194
Vyplatené dividendy	-265 830	0
Prijmy z mimoriadnych položiek	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-	-
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	104 319	-66 838
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-23 908	-17 686
Prijmy z predaja dlhodobého majetku	7 500	16 208
Obstaranie fin investícií	-	-
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-	-
Prijaté dividendy	-	-
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-16 408	-1 477
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Prijmy zo zvýšenia základného imania	-	-
Prijmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-	-
Prijmy / splátky pôžičiek poskytnutých spoločnostiam v skupine	-	-
Prijmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v skupine	-	-
Splátky dlhodobých záväzkov	-	-
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-	-
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	106	-87
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných	88 018	-68 402
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	61 777	130 179
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	149 794	61 777