

Prehľad peňažných tokov Milking, s.r.o.

		EURO	EURO
		2014	2013
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	1 037 310	-258 086
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	432 652	401 959
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	335 531	326 625
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	334 739	300 146
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	5 039	18 250
A.1.3.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-198	-10 942
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčt. nákladové úroky (+) s výnim.kapitalizovaných a vyúčt.výnosové úroky (-)	13 570	19 171
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie	-17 619	
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	768 183	728 584
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu	-1 264 646	1 263 809
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	-118 747	119 036
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-84 862	444 796
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	7 689	-37 153
A.2.4.	Ostatné - Čerpanie fondov zo zisku		
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami	-496 463	1 992 393
A.3.	Vyplatené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokov (-)	-13 611	-19 222
A.4.	Prijaté úroky (+)	41	51
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)	-73 109	-259 898
A.6.	Náklady na forwardy		
A.7.	Prijaté dividendy a podiely na zisku		
A ***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-583 142	1 713 324
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-243 308	-397 361
B.2.	Prijem z predaja majetku	422	10 942
B.3.	Zmena stavu lízingových záväzkov	-28 143	-31 509
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	-271 029	-417 928
Peňažné toky z finančných činností			
C.1.	Dopady zmien dlhodobých záväzkov, príp.krátkodobých		
C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	0	0
C.2.1.	Zvýšenie peň.prostriedkov a ekvivalentov z titulu zvýšenia základného imania, emisného ážia, rezervného fondu vr. záloh (+)		
C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom (-)		
C.2.3.	Dalšie vklady peňažných prostriedkov spoločníkom a akcionárov (+)		
C.2.4.	Úhrada strát spoločníkmi (+)		
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)		
C.2.6.	Vyplatené dividendy a tantiemy		
C.***	Čistý peněžní tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	0	0
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-854 171	1 295 396
R.	Stav peněžních prostriedkov a peněžních ekv. na konci obdobia	183 139	1 037 310