

**Prehľad peňažných tokov k 31.12.2014 GRATAX spol. s r.o.**

	2014 EUR	2013 EUR
<b>Cistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)</b>	<b>258 976</b>	<b>640 847</b>
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	146 331	245 038
Odpis zásob	-	-
Odpis pohľadávky	112 673	514 249
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-	-
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	172 044	-107 017
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-	-174 131
Zmena stavu rezerv	-56 735	-13 526
Úrokové náklady (netto)	7 235	24 641
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-2 902	-
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	-	-
<b>Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu</b>	<b>637 622</b>	<b>1 130 101</b>
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	600 957	-456 197
Úbytok (prírastok) zásob	440 254	-44 696
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-419 694	82 278
Iné	-	-
<b>Prevádzkové peňažné toky</b>	<b>1 259 139</b>	<b>711 486</b>
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
Prevádzkové peňažné toky	1 259 139	711 486
Zaplatené úroky	-7 871	-27 331
Prijaté úroky	636	2 690
Zaplatená daň z príjmov	-94 010	-31 522
Vyplatené dividendy	-106 400	-56 000
Príjmy z mimoriadnych položiek	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-	-
<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>1 051 495</b>	<b>599 323</b>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
Nákup dlhodobého majetku	-34 723	-428 843
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	8 383	-
Obstaranie fin investícií	-	-
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-	-
Prijaté dividendy	-	-
<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>-26 339</b>	<b>-428 843</b>
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	-	-
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-989 950	-189 799
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-	-
Splátky dlhodobých záväzkov	-	-
<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>-989 950</b>	<b>-189 799</b>
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	-	-
<b>Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>	<b>35 205</b>	<b>-19 319</b>
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	20 659	39 977
<b>Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka</b>	<b>55 864</b>	<b>20 659</b>