

Výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 31. decembrom 2015

v eurách

Za rok končiaci sa 31. decembrom

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

	Poznámka	2015	2014
Čistý zisk za účtovné obdobie		475 935	4 062 025
Úpravy o:			
Odpisy nehnuteľností, strojov a zariadení a nehmotného majetku	11,12	1 442 231	1 411 843
Strata (zisk) z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení		(230)	(7 675)
Prírastok / (úbytok) rezerv	18	118 135	385
Opravná položka k poskytnutému úveru	24	5 000 000	-
Úrokový výnos, netto	24	(259 106)	8 776
Prijaté dividendy	24	(396 482)	(594 722)
Daň z príjmu	25	1 873 506	1 313 228
Zisk z prevádzkovej činnosti pred zmenami pracovného kapitálu		8 253 989	6 193 860
Úbytok / (prírastok) zásob		(5 694 942)	740 138
Úbytok / (prírastok) pohľadávok		(6 147 445)	(4 974 684)
Prírastok / (úbytok) záväzkov		11 415 545	15 389 535
Peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti		7 827 147	17 348 849
Platené úroky		(26 327)	(10 301)
Zaplatená daň z príjmov		(326 729)	(1 357 269)
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti		7 474 091	15 981 279
Peňažné toky v investičnej činnosti			
Prijaté úroky		215 306	1 526
Príjmy z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení		53 565	34 103
Obstaranie nehnuteľností, strojov a zariadení	11,12	(1 750 225)	(1 618 421)
Prijaté dividendy	24	396 482	594 722
Poskytnuté úvery v skupine	7	(15 000 000)	-
Čisté peňažné toky v investičnej činnosti		(16 084 872)	(988 070)
Peňažné toky vo finančnej činnosti			
Splátka úveru (iné ako kontokorentný úver)		-	-
Vyplatené dividendy	20	(1 000 000)	(1 500 000)
Splátka úveru materskej spoločnosti		-	-
Čisté peňažné toky vo finančnej činnosti		(1 000 000)	(1 500 000)
Čistý prírastok / (úbytok) peňažných prostriedkov a ekvivalentov		(9 610 780)	13 493 208
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov k 1. januáru		30 330 308	16 837 100
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov k 31. decembru		20 719 528	30 330 308
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov:			
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	5	30 330 308	16 837 100
Kontokorentné úvery	17	-	-
Stav k 1. januáru		30 330 308	16 837 100
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	5	20 719 528	30 330 308
Kontokorentné úvery	17	-	-
Stav k 31. decembru		20 719 528	30 330 308

Poznámky na stranách 9 až 39 sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.