

Prehľad peňažných tokov k 31.12.

KÚPELE LUČIVNÁ, a.s.	2015 EUR	2014 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	28 531	52 998
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	464 240	495 370
Odpis zásob	345	5
Odpis pohľadávky	266 222	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-	0
Zmena stavu opravnej položky k pohládkam	-	0
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-	0
Zmena stavu rezerv	8 233	7 573
Úrokové náklady (netto)	99 447	93 323
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	2 810	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	-	
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	-2 083	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	867 744	649 269
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	59 723	25 137
Úbytok (prírastok) zásob	-6	-1 956
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-2 073 612	-689 341
Iné	-	0
Prevádzkové peňažné toky	-1 146 152	-16 892
	2015	2014
	EUR	EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	-1 146 152	-16 892
Zaplatené úroky	-101 425	-124 446
Prijaté úroky	1 978	31 122
Zaplatená daň z príjmov	-2 886	-14
Vyplatené dividendy	-0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	-	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-1 248 485	-110 229
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-564 810	17 777
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	4 167	0
Obstaranie fin investícií	-3 090	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-	0
Prijaté dividendy	-	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-563 733	17 777
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	-	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	2 208 010	0
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-75 661	124 446
Splátky dlhodobých záväzkov	-	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	2 132 349	124 446
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	-	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	320 131	31 994
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	127 177	95 183
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	447 308	127 177