

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

	2015 EUR	2 014 EUR
<b>Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)</b>	<b>-467 530</b>	<b>226 645</b>
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	179 955	181 762
Odpis zásob	-1 064	-1 064
Odpis pohľadávky majetku	-	-
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-	-
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-	-
Zmena stavu rezerv	16 121	3 770
Úrokové náklady (netto)	44 473	24 110
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-	-
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných	-	-
<b>Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu</b>	<b>-228 045</b>	<b>435 223</b>
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-109 117	-2 932 789
Úbytok (prírastok) zásob	2 068 158	-1 810 260
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-4 906 118	3 192 527
Iné	-	-
<b>Peňažné toky z prevádzky</b>	<b>-3 175 122</b>	<b>-1 115 299</b>
	<b>2015</b>	<b>2 014</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
Peňažné toky z prevádzky	<b>-3 175 122</b>	<b>-1 115 299</b>
Zaplatené úroky	-44 480	-24 121
Prijaté úroky	7	11
Zaplatená daň z príjmov	-165 719	-26 759
Vyplatené dividendy	-	-428 491
Príjmy z mimoriadnych položiek	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej	-	-
<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>-3 385 314</b>	<b>-1 594 659</b>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
Nákup dlhodobého majetku	-145 937	-51 545
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	-	-
Obstaranie fin investícií	-248 048	-
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-	-
Prijaté dividendy	-	-
<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>-393 985</b>	<b>-51 545</b>

**Peňažné toky z finančnej činnosti**

Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	-3 324	410 000
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-360 001	1 199 999
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	4 137 380	-
Splátky dlhodobých záväzkov	-	-
<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>3 774 055</b>	<b>1 609 999</b>

Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom

- -

**Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov**

**-5 243 -36 205**

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka

11 873 48 078

**Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka**

**6 630 11 873**