

Prehľad peňažných tokov

		EUR	EUR
		2016	2015
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	59 939	112 255
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	-543 648	-127 172
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	259 575	116 651
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	318 075	122 914
	Zmena stavu rezerv	-9 539	-6 263
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek k majetku	-47 891	
	Zmena stavu opravných položiek k zásobám		
	Zmena stavu opravných položiek k pohľadávok		
A.1.3.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-1 070	
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčt. nákladové úroky (+) s výnim.kapitalizovaných a vyúčt.výnosové úroky (-)		
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie- kurzové rozdiely		
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-284 073	-10 521
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu	58 690	-93 623
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	19 500	-26 864
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov a pasívnych účtov	13 807	-87 246
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	-1 072	20 547
A.2.4.	Ostatné operácie	26 455	-60
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami	-225 383	-104 144
A.3.	Vyplatené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokov (-)		
A.4.	Prijaté úroky (+)	6	5
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)		
A.6.	Mimoriadny VH vr. Zaplatenej dane z mimoriadnej činnosti		
A.7.	Prijaté dividendy a podiely na zisku		
A ***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-225 377	-104 139
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-18 147	-8 177
B.2.	Príjmy z pôžičiek	270 000	60 000
	Splátky dlhodobých úverov a pôžičiek		
B.3.	Splátky lizingov		
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	251 853	51 823
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 akcionárom (+)		
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	26 476	-52 316
R.	Stav peněžních prostriedkov a peněžních ekv. na konci obdobia	86 415	59 939