

Prehľad peňažných tokov

v EUR	2 016	2 015
Peňažné toky z prevádzkových činností		
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	829 847	781 974
Úpravy výsledku hospodárenia o nepeňažné operácie:		
Odpisy, zostatková hodnota vyradeného dlhodobého majetku	195 854	201 123
Zmena stavu opravných položiek (<i>dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky, finančný majetok</i>)		
Zmena stavu účtov časového rozlíšenia nákladov a výnosov	0	156
Zmena stavu dlhodobých rezerv		
(Zisk)/strata z predaja dlhodobého hmotného majetku		
Úrokové výnosy	0	-80
Úrokové náklady		
Ostatné položky nepeňažného charakteru	8 099	-3 890
	203 953	197 309
<u>Zmeny stavu pracovného kapitálu:</u>		
(Zvýšenie)/zníženie zásob	-8 810	-17 144
(Zvýšenie)/zníženie obchodných a ostatných pohľadávok	101 582	57 074
Zvýšenie/(zníženie) obchodných a ostatných záväzkov	-114 447	75 818
	-21 675	115 748
Peňažné toky z prevádzkových činností	1 012 125	1 095 031
(Daň z príjmu zaplatená)	-186 319	-186 434
Úroky zaplatené		
Úroky prijaté	0	80
A. Čisté peňažné toky z prevádzkových činností	825 806	908 677
Peňažné toky z investičných činností		
(Nákup zariadení)	0	-130 309
(Náklady na vývoj)	0	0
Príjmy z predaja zariadenia	0	0
B. Čisté peňažné toky z investičných činností	0	-130 309
Peňažné toky z finančných činností		
(Splátky pôžičiek)		
Príjmy z pôžičiek		
Vyplatené dividendy	-602 000	-750 000
C. Čisté peňažné toky použité vo finančných činnostiach	-602 000	-750 000
D. Čisté zvýšenie/zníženie peňažných prostriedkov	223 806	28 368
E. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	3 625 110	3 596 742
F. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia pred úpravou o kurzové rozdiely	3 848 916	3 625 110
G. Vplyv kurzových rozdielov k 31.12.	0	0
H. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia po úprave o kurzové rozdiely	3 848 916	3 625 110