

Prehľad peňažných tokov Milking, s.r.o.

		EURO	EURO
		2016	2015
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	1 088 240	183 139
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	339 177	233 497
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	280 919	342 295
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	280 508	299 428
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	-11 643	26 639
A.1.3.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-1 852	-20 266
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)		
A.1.5.	Výúčt. nákladové úroky (+) s výnim.kapitalizovaných a výúčt.výnosové úroky (-)	13 906	18 254
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie		
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	620 096	575 792
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu	1 598 147	677 459
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	313 623	978 723
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	109 927	522 008
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	185 297	-823 272
A.2.4.	Ostatné - Čerpanie fondov zo zisku		
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami	2 218 243	1 253 251
A.3.	Vyplatené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokov (-)	-13 955	-18 340
A.4.	Prijaté úroky (+)	49	86
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)		-153 470
A.6.	Náklady na forwardy		
A.7.	Prijaté dividendy a podiely na zisku		
A ***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	2 204 337	1 081 527
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-311 091	-589 488
B.2.	Prijem z predaja majetku	18 526	63 666
	prijem z uveru	-288 000	360 000
B.3.	Zmena stavu lízingových záväzkov	-56 599	46 696
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	-653 838	-176 426
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 akcionárov (+)		
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	1 550 499	905 101
R.	Stav peněžních prostriedkov a peněžních ekv. na konci obdobia	263 873	108 824