

Prehľad peňažných tokov k 31.12. 2016 KÚPELE LUČIVNÁ

	2016 EUR	2015 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	-240 025	28 531
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	455 617	464 240
Odpis zásob	230	345
Odpis pohľadávky	-	266 222
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	370 083	0
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-	0
Zmena stavu rezerv	1 663	8 233
Úrokové náklady (netto)	75 824	99 447
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-13 143	2 810
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	-	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	-	-2 083
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	650 247	867 744
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	128 778	59 723
Úbytok (prírastok) zásob	-231	-6
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-36 454	-2 073 612
Iné	-	0
Prevádzkové peňažné toky	742 341	-1 146 152
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	742 341	-1 146 152
Zaplatené úroky	-75 878	-101 425
Prijaté úroky	55	1 978
Zaplatená daň z príjmov	-2 890	-2 886
Vyplatené dividendy	-0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	-	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	663 627	-1 248 485
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-467 087	-564 810
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	26 583	4 167
Obstaranie fin investícií	-	-3 090
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-57 000	0
Prijaté dividendy	-	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-497 503	-563 733
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	-	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	525 990	2 208 010
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-198 130	-75 661
Splátky dlhodobých záväzkov	-	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	327 860	2 132 349
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	-	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	493 984	320 131
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	447 309	127 177
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	941 292	447 308