

Prehľad peňažných tokov Milking, s.r.o.

		EURO	EURO
		2017	2016
<b>P.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia</b>	2638739	1 088 240
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
<b>Z.</b>	<b>Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením</b>	582243	339177
<b>A.1.</b>	<b>Úpravy o nepeňažné operácie</b>	181 779	280 919
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	230652	280508
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	-40640	-11643
A.1.3.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku		-1852
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčt. nákladové úroky (+) s výnim. kapitalizovaných a vyúčt. výnosové úroky (-)	10547	13906
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie	-18780	
<b>A*</b>	<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>764 022</b>	<b>620 096</b>
<b>A.2.</b>	<b>Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu</b>	<b>-1 661 303</b>	<b>1 598 147</b>
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	268554	313623
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-948271	1099227
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	-981586	185297
A.2.4.	Ostatné - Čerpanie fondov zo zisku		
<b>A**</b>	<b>Čistý peňažný tok prevádzkovej činn. pred zdanením a mimoriadnymi položkami</b>	<b>-897 281</b>	<b>2 218 243</b>
<b>A.3.</b>	<b>Vyplatené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokov (-)</b>	<b>-10 551</b>	<b>-13 955</b>
<b>A.4.</b>	<b>Prijaté úroky (+)</b>	<b>4</b>	<b>49</b>
<b>A.5.</b>	<b>Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)</b>	<b>-101 227</b>	
<b>A.6.</b>	<b>Náklady na forwardy</b>		
<b>A.7.</b>	<b>Prijaté dividendy a podiely na zisku</b>		
<b>A***</b>	<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>-1 009 055</b>	<b>2 204 337</b>
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-452193	-311091
B.2.	Prijem z predaja majetku		1852
	prijem z uveru	128000	-288000
B.3.	Zmena stavu lízingových záväzkov	-13498	-56599
<b>B.***</b>	<b>Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti</b>	<b>-337 691</b>	<b>-653 838</b>
Peňažné toky z finančných činností			
<b>C.1.</b>	<b>Dopady zmien dlhodobých záväzkov, príp. krátkodobých</b>		
<b>C.2.</b>	<b>Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 spoločníkmí (+)		
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)		
C.2.6.	Vyplatené dividendy a tantiemy		
<b>C.***</b>	<b>Čistý peněžní tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>-1 346 746</b>	<b>1 550 499</b>
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostriedkov a peněžních ekv. na konci obdobia</b>	1291993	2638739