

Prehľad peňažných tokov k 31.12.

	2017	2016
	EUR	EUR
Odpisy dlhodobého majetku	99 480	455 617
Odpis zásob		230
Odpis pohľadávky	-29 585	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	63 837	370 083
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	200 000	0
Zmena stavu rezerv	0	1 663
Úrokové náklady (netto)	21 537	75 824
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	-13 143
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	0	650 247
Zmena pracovného kapitálu:	-2 880	0
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	352 390	128 778
Úbytok (prírastok) zásob		-231
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-36 528	-36 454
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	352	0
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	0	0
Prevádzkové peňažné toky	316 214	742 341
Zaplatené úroky		-75 878
Prijaté úroky	316 214	55
Zaplatená daň z príjmov	0	-2 890
Vyplatené dividendy	-278 582	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	-763 927	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	87 906	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	0	663 627
Peňažné toky z investičnej činnosti	0	0
Nákup dlhodobého majetku	-638 389	-467 087
Príjmy z predaja dlhodobého majetku		26 583
Obstaranie fin investícií	2 945	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-456 000	-57 000
Prijaté dividendy	-698 315	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	5 667	-497 503
Peňažné toky z finančnej činnosti	0	0
fondov	-1 145 704	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk		525 990

Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	241 255	-198 130
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-63 837	327 860
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	177 418	493 984
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	941 292	447 309
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	-665 383	941 292
	2 945	0
Months	-662 438	941 292