

Prehľad peňažných tokov

		EUR	EUR
		2018	2017
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	42 138	86 416
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	-784 934	-322 046
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	41 669	81 558
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	67 405	77 386
	Zmena stavu rezerv	4 243	4 172
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek k majetku	-22 191	
	Zmena stavu opravných položiek k zásobám		
	Zmena stavu opravných položiek k pohľadávok		
A.1.3.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-7 788	
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčt. nákladové úroky (+) s výnim.kapitalizovaných a vyúčt.výnosové úroky (-)		
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie- kurzové rozdiely		
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-743 265	-240 488
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu	-8 878 700	-56 814
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	-14 949	7 405
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov a pasívnych účtov	-8 887 669	-74 933
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	4 513	9 358
A.2.4.	Ostatné operácie	19 405	1 356
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami	-9 621 965	-297 302
A.3.	Vyplatené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokov (-)		
A.4.	Prijaté úroky (+)	0	2
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)		
A.6.	Mimoriadny VH vr. Zaplatenej dane z mimoriadnej činnosti		
A.7.	Prijaté dividendy a podiely na zisku		
A ***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-9 621 965	-297 300
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-157 066	-44 963
B.2.	Príjmy z pôžičiek		297 985
	Splátky dlhodobých úverov a pôžičiek		
B.3.	Splátky lizingov		
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	-157 066	253 022
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 (+)	9 882 965	
C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom (-)		
C.2.3.	Dalšie vklady peňažných prostriedkov spoločníkom a akcionárom (+)		
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	9 882 965	0
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	103 934	-44 278
R.	Stav peněžních prostriedkov a peněžních ekv. na konci obdobia	146 072	42 138