

Prehľad peňažných tokov Milking, s.r.o.

		EURO	EURO
		2018	2017
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	1291993	2638739
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	233979	582243
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	223 962	181 779
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	210440	230652
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	53854	-40640
A.1.3.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku		
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)		
A.1.5.	Výúčt. nákladové úroky (+) s výnim.kapitalizovaných a výúčt.výnosové úroky (-)	11317	10547
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie	-51649	-18780
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	457 941	764 022
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu	-636 390	-1 661 303
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	-2015581	268554
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	1248639	-948271
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	130552	-981586
A.2.4.	Ostatné - Čerpanie fondov zo zisku		
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami	-178 449	-897 281
A.3.	Vyplatené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokov (-)	-11 317	-10 551
A.4.	Prijaté úroky (+)		4
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)	-265 640	-101 227
A.6.	Náklady na forwardy		
A.7.	Prijaté dividendy a podiely na zisku		
A ***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-455 406	-1 009 055
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-153027	-452193
B.2.	Prijem z predaja majetku		
	prijem z uveru		128000
	splátka úveru	-150 000	
B.3.	Zmena stavu dlhodobých lízingových záväzkov	-40484	-13498
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	-343 511	-337 691
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	-798 917	-1 346 746
R.	Stav peněžních prostriedkov a peněžních ekv. na konci obdobia	493 076	1291993