

Prehľad peňažných tokov (v EUR)

REBOD SK, a.s. (2018), Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka

IČO: 36865940

DIČ: 2022939985

Názov položky	31.12.2018	31.12.2017
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	548 445	-39 890 443
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	31 938	27 591
Odpis zásob	0	0
Odpis pohľadávky	0	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohládkam	0	0
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	403 932	9 381
Zmena stavu rezerv	-1 973	-1 971
Úrokové náklady (netto)	-305 661	5 543
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-10 769	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	665 912	-39 849 899

Zmena pracovného kapitálu:

Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	1 201 171	-1 220 140
Úbytok (prírastok) zásob	1 945 430	61 601 229
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-664 989	-9 317 026
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	3 147 524	11 214 164

Názov položky	31.12.2018	42947
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	3 147 524	11 214 164
Zaplatené úroky	0	-132 466
Prijaté úroky	305 661	126 923
Zaplatená daň z príjmov	-471 171	-1 469
Vyplatené dividendy	0	1
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 982 014	11 207 153

Peňažné toky z investičnej činnosti

Nákup dlhodobého majetku	-292	2 652 047
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	11 350	0
Obstaranie fin investícií	3 503 450	-5 419 450
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-4 311 385	-4 980 520
Prijaté dividendy	0	0

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti**-796 877****-7 747 923****Peňažné toky z finančnej činnosti**

Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov

0

0

Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk

0

0

Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine

0

0

Splátky dlhodobých záväzkov

0

0

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti**0****0**

Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom

0

0

Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov**2 185 137****3 459 230**

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka

5 082 305

1 623 075

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka**7 267 442****5 082 305**