

Prehľad peňažných tokov k 31.12.

	2018	2017
	EUR	EUR
Cistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	176 814	99 480
Úpravy o nepeňažné operácie:		0
Odpisy dlhodobého majetku	369 690	288 447
Odpis zásob	856	413
Odpis pohľadávky	0	200 000
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-2 145	21 537
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	0	0
Zmena stavu rezerv	16 863	-29 585
Úrokové náklady (netto)	62 520	63 837
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	-5 667
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	-2 945
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	624 598	635 519
		0
Zmena pracovného kapitálu:		0
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	2 243	-444
Úbytok (prírastok) zásob	20 691	-36 528
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-23 407	-510 707
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	624 125	87 841
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	624 125	87 841
Zaplatené úroky	-62 520	-63 837
Prijaté úroky	0	0
Zaplatená daň z príjmov	-2 880	-2 880
Vyplatené dividendy	0	-0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	558 725	21 124
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-46 883	-763 927
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0	5 667
Obstaranie fin investícií	-0	2 945
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	57 000

Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-46 883	-698 315
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-456 000	-456 000
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	99 799	241 255
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-356 201	-214 745
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	155 640	-891 937
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	49 356	941 292
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	204 996	49 356