

## PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

	2018	2017
	EUR	EUR
<b>Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)</b>	<b>- 196 767</b>	<b>250 972</b>
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	1 090 941	833 213
Odpis zásob	-	1 005
Odpis pohľadávky	-	-
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-	-
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	27 335	-
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-	-
Zmena stavu rezerv	13 852	16 179
Úrokové náklady (netto)	39 612	26 453
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-295 507	-83 773
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	-	1
	<hr/>	<hr/>
<b>Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu</b>	<b>679 466</b>	<b>1 044 050</b>
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	514 122	-694 313
Úbytok (prírastok) zásob	-	-5 737
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-398 251	456 789
Iné	-	-
	<hr/>	<hr/>
<b>Peňažné toky z prevádzky</b>	<b>795 336</b>	<b>800 789</b>
	<hr/>	<hr/>
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	EUR	EUR
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
Peňažné toky z prevádzky	<b>795 336</b>	<b>800 789</b>
Zaplatené úroky	-39 612	-26 453
Prijaté úroky	-	-
Zaplatená daň z príjmov	-85 251	7 748
Vyplatené dividendy	-0	-0
Príjmy z mimoriadnych položiek	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-	-
	<hr/>	<hr/>
<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>670 473</b>	<b>782 083</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
Nákup dlhodobého majetku	-894 194	-900 211
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	307 627	439 164

Obstaranie fin investícií	-	-
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-	-
Prijaté dividendy	-	-
<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>-586 567</b>	<b>-461 047</b>
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
Prijmy zo zvýšenia základného imania	-	-
Prijmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-128 364	-248 949
Prijmy / splátky pôžičiek poskytnutých spoločnostiam v skupine	-	-
Prijmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v skupine	-	-
Splátky dlhodobých záväzkov	-	-
<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>-128 364</b>	<b>-248 949</b>
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	-	-
<b>Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>	<b>-44 458</b>	<b>72 087</b>
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	143 448	71 361
<b>Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka</b>	<b>98 990</b>	<b>143 448</b>