

Prehľad peňažných tokov Milking, s.r.o.

		EURO	EURO
		2019	2018
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	493076	1291993
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	180173	233979
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	232 300	223 962
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	185410	210440
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	78010	53854
A.1.3.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-892	
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčt. nákladové úroky (+) s výnim.kapitalizovaných a vyúčt.výnosové úroky (-)	8469	11317
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie	-38697	-51649
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	412 473	457 941
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu	-17 906	-636 390
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	1648922	-2015581
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-567701	1248639
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	-1099127	130552
A.2.4.	Ostatné - Čerpanie fondov zo zisku		
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami	394 567	-178 449
A.3.	Vyplatené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokov (-)	-8 469	-11 317
A.4.	Prijaté úroky (+)		
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)	-70 697	-265 640
A.6.	Náklady na forwardy		
A.7.	Prijaté dividendy a podiely na zisku		
A ***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	315 401	-455 406
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-221196	-153027
B.2.	Prijem z predaja majetku		
	prijem z uveru	725000	
	splátka úveru	-350 000	-150000
B.3.	Zmena stavu dlhodobých lízingových záväzkov	-22338	-40484
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	131 466	-343 511
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	446 867	-798 917
R.	Stav peněžních prostriedkov a peněžních ekv. na konci obdobia	939 943	493076