

Prehľad peňažných tokov Milking, s.r.o.

		EURO	EURO
		2020	2019
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	939 943	493076
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	330497	180173
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	237 135	232 300
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	144894	185410
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	101682	78010
A.1.3.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-708	-892
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčt. nákladové úroky (+) s výnim.kapitalizovaných a vyúčt.výnosové úroky (-)	9048	8469
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie	-17781	-38697
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	567 632	412 473
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu	903 497	-17 906
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	-2912960	1648922
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	3099439	-567701
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	717018	-1099127
A.2.4.	Ostatné - Čerpanie fondov zo zisku		
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami	1 471 129	394 567
A.3.	Vyplatené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokov (-)	-9 048	-8 469
A.4.	Prijaté úroky (+)		
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)	-190 305	-70 697
A.6.	Náklady na forwardy		
A.7.	Prijaté dividendy a podiely na zisku		
A ***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	1 271 776	315 401
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-262444	-221196
B.2.	Prijem z predaja majetku		
	prijem z uveru		725000
	splátka úveru	-300 000	-350 000
B.3.	Zmena stavu dlhodobých lízingových záväzkov	77852	-22338
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	-484 592	131 466
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.	Uhrada 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	787 184	446 867
R.	Stav peněžních prostriedkov a peněžních ekv. na konci obdobia	1 727 127	939 943