

Prehľad peňažných tokov Milking, s.r.o.

		EURO	EURO
		2021	2020
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	1 727 127	939 943
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	588018	330497
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	661 667	237 135
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	134601	144894
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	205105	101682
A.1.3.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku		-708
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčt. nákladové úroky (+) s výnim.kapitalizovaných a vyúčt.výnosové úroky (-)	5688	9048
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie	316273	-17781
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	1 249 685	567 632
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu	792 246	903 497
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	3840623	-2912960
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-3996491	3099439
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	948114	717018
A.2.4.	Ostatné - Čerpanie fondov zo zisku		
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami	2 041 931	1 471 129
A.3.	Vyplatené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokov (-)	-5 688	-9 048
A.4.	Prijaté úroky (+)		
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)	-213 832	-190 305
A.6.	Náklady na forwardy		
A.7.	Prijaté dividendy a podiely na zisku		
A ***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	1 822 411	1 271 776
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-64493	-262444
B.2.	Prijem z predaja majetku		
	prijem z uveru	350000	
	splátka úveru		-300 000
B.3.	Zmena stavu dlhodobých lízingových záväzkov	-47674	77852
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	237 833	-484 592
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	2 060 244	787 184
R.	Stav peněžních prostriedkov a peněžních ekv. na konci obdobia	3 787 371	1 727 127