

Prehľad peňažných tokov Milking, s.r.o.

		EURO	EURO
		2022	2021
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	3 787 371	1 727 127
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	518177	588018
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	716 696	661 667
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	135924	134601
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	-56139	205105
A.1.3.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku		
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčt. nákladové úroky (+) s výnim.kapitalizovaných a vyúčt.výnosové úroky (-)	-24467	5688
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie	661378	316273
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	1 234 873	1 249 685
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu	-2 569 106	792 246
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	-2529209	3840623
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-366310	-3996491
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	326413	948114
A.2.4.	Ostatné - Čerpanie fondov zo zisku		
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami	-1 334 233	2 041 931
A.3.	Vyplatené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokov (-)	-12 035	-5 688
A.4.	Prijaté úroky (+)	36 502	
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)	-295 902	-213 832
A.6.	Náklady na forwardy		
A.7.	Prijaté dividendy a podiely na zisku		
A ***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-1 605 668	1 822 411
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-193344	-64493
B.2.	Prijem z predaja majetku		
	prijem z uveru		350000
	splátka úveru	-300 000	
B.3.	Zmena stavu dlhodobých lízingových záväzkov	-17858	-47674
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	-511 202	237 833
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	-2 116 870	2 060 244
R.	Stav peněžních prostriedkov a peněžních ekv. na konci obdobia	1 670 501	3 787 371

