

Prehľad o peňažných tokoch k 30.6.2014

v EUR	2 014	2 013
Peňažné toky z prevádzkových činností		
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	83 669	-10 544
Úpravy výsledku hospodárenia o nepeňažné operácie:		
Odpisy, zostatková hodnota vyradeného dlhodobého maj	91 179	87 300
Zmena stavu opravných položiek (dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky, finančný majetok)		
Zmena stavu účtov časového rozlíšenia nákladov a výnos	-6 117	-5 483
Zmena stavu dlhodobých rezerv	-63 535	-6 739
(Zisk)/strata z predaja dlhodobého hmotného majetku	0	0
Úrokové výnosy	84	16 439
Úrokové náklady		
Ostatné položky nepeňažného charakteru	0	0
	21 611	91 517
Zmeny stavu pracovného kapitálu:		
(Zvýšenie)/zníženie zásob	40 575	-54 844
(Zvýšenie)/zníženie obchodných a ostatných pohľadávok	-21 194	72 504
Zvýšenie/(zníženie) obchodných a ostatných záväzkov	11 743	-122 602
	31 124	-104 942
Peňažné toky z prevádzkových činností	136 404	-23 969
(Daň z príjmu zaplatená)	26 438	-91 605
Úroky zaplatené		
Úroky prijaté	0	0
A. Čisté peňažné toky z prevádzkových činností	162 842	-115 574
Peňažné toky z investičných činností		
(Nákup zariadení)	-57 000	-60 407
(Náklady na vývoj)		
Príjmy z predaja zariadenia		
B. Čisté peňažné toky z investičných činností	-57 000	-60 407
Peňažné toky z finančných činností		
(Splátky pôžičiek)		
Príjmy z pôžičiek		
Vyplatené dividendy	0	0
C. Čisté peňažné toky použité vo finančných činnosti:	0	0
D. Čisté zvýšenie/zníženie peňažných prostriedkov	105 842	-175 981
E. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	4 762 937	4 680 607
F. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia po úprave o kurzové rozdiely	4 868 779	4 504 626
G. Vplyv kurzových rozdielov k 31.12.	0	0
H. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia po úprave o kurzové rozdiely	4 868 779	4 504 626
	0	0
	105 842	-175 981
	0	0