

Prehľad o peňažných tokoch k 30.6.2015

v EUR	2 015	2 014
Peňažné toky z prevádzkových činností		
<u>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením</u>	97 874	83 669
<u>Úpravy výsledku hospodárenia o nepeňažné operácie:</u>		
Odpisy, zostatková hodnota vyradeného dlhodobého majetku	92 966	91 179
Zmena stavu opravných položiek (dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky, finančný majetok)		
Zmena stavu účtov časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-4 212	-6 117
Zmena stavu dlhodobých rezerv	-13 674	-63 535
(Zisk)/strata z predaja dlhodobého hmotného majetku	0	0
Úrokové výnosy	-15	84
Úrokové náklady		
Ostatné položky nepeňažného charakteru	0	0
	75 065	21 611
<u>Zmeny stavu pracovného kapitálu:</u>		
(Zvýšenie)/zníženie zásob	17 382	40 575
(Zvýšenie)/zníženie obchodných a ostatných pohľadávok	-68 858	-21 194
Zvýšenie/(zníženie) obchodných a ostatných záväzkov	-39 424	11 743
	-90 900	31 124
Peňažné toky z prevádzkových činností	82 039	136 404
(Daň z príjmu zaplatená)	-10 680	26 438
Úroky zaplatené		
Úroky prijaté	1	0
A. Čisté peňažné toky z prevádzkových činností	71 360	162 842
Peňažné toky z investičných činností		
(Nákup zariadení)	-209 765	-57 000
(Náklady na vývoj)		
Príjmy z predaja zariadenia		
B. Čisté peňažné toky z investičných činností	-209 765	-57 000
Peňažné toky z finančných činností		
(Splátky pôžičiek)		
Príjmy z pôžičiek		
Vyplatené dividendy	0	0
C. Čisté peňažné toky použité vo finančných činnostiach	0	0
D. Čisté zvýšenie/zníženie peňažných prostriedkov	-138 405	105 842
E. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na zač.	5 091 050	4 762 937
F. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci	4 952 645	4 868 779
pred úpravou o kurzové rozdiely		
G. Vplyv kurzových rozdielov k 31.12.	0	0
H. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci	4 952 645	4 868 779
po úprave o kurzové rozdiely	0	0
	-138 405	105 842
	0	0