

Prehľad o peňažných tokoch k 30.6.2019

v EUR	2 019	2 018
Peňažné toky z prevádzkových činností		
<u>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením</u>	527 161	744 526
Úpravy výsledku hospodárenia o nepeňažné operácie:		
Odписы, zostatková hodnota vyradeného dlhodobého majetku	71 459	135 823
Zmena stavu opravných položiek (<i>dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky, finančný majetok</i>)		
Zmena stavu účtov časového rozlíšenia nákladov a výnosov	1 525	-1 525
Zmena stavu dlhodobých rezerv	25 854	11 252
(Zisk)/strata z predaja dlhodobého hmotného majetku	0	0
Úrokové výnosy	0	0
Úrokové náklady		
Ostatné položky nepeňažného charakteru	0	-23 850
	98 838	121 700
<u>Zmeny stavu pracovného kapitálu:</u>		
(Zvýšenie)/zníženie zásob	-70 628	35 956
(Zvýšenie)/zníženie obchodných a ostatných pohľadávok	-174 142	-271 037
Zvýšenie/(zníženie) obchodných a ostatných záväzkov	36 046	281 633
	-208 724	46 552
Peňažné toky z prevádzkových činností	417 275	912 778
(Daň z príjmu zaplatená)	36 897	-148 613
Úroky zaplatené		
Úroky prijaté	0	1
A. Čisté peňažné toky z prevádzkových činností	454 172	764 166
Peňažné toky z investičných činností		
(Nákup zariadení)	-728 667	-1 163 040
(Náklady na vývoj)		
Príjmy z predaja zariadenia		
B. Čisté peňažné toky z investičných činností	-728 667	-1 163 040
Peňažné toky z finančných činností		
(Splátky pôžičiek)		
Príjmy z pôžičiek		
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlast. Imania	-50 000	-70 000
C. Čisté peňažné toky použité vo finančných činnostiach	-50 000	-70 000
D. Čisté zvýšenie/zníženie peňažných prostriedkov	-324 495	-468 874
E. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	5 620 673	6 089 548
F. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia pred úpravou o kurzové rozdiely	5 296 178	5 620 674
G. Vplyv kurzových rozdielov k 31.12.	0	0
H. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia po úprave o kurzové rozdiely	5 296 178	5 620 674
	0	0
	-324 495	-468 874
	0	0