

Prehľad o peňažných tokoch k 30.6.2018

v EUR	2 018	2 017
Peňažné toky z prevádzkových činností		
<u>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením</u>	214 101	276 738
<u>Úpravy výsledku hospodárenia o nepeňažné operácie:</u>		
Odpisy, zostatková hodnota vyradeného dlhodobého majetku	68 032	93 306
Zmena stavu opravných položiek (<i>dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky, finančný majetok</i>)		
Zmena stavu účtov časového rozlíšenia nákladov a výnosov	3 205	-3 205
Zmena stavu dlhodobých rezerv	7 872	-25 879
(Zisk)/strata z predaja dlhodobého hmotného majetku	0	0
Úrokové výnosy	1	-1
Úrokové náklady		
Ostatné položky nepeňažného charakteru	0	0
	<u>79 110</u>	<u>64 221</u>
<u>Zmeny stavu pracovného kapitálu:</u>		
(Zvýšenie)/zníženie zásob	65 911	30 877
(Zvýšenie)/zníženie obchodných a ostatných pohľadávok	135 864	23 555
Zvýšenie/(zníženie) obchodných a ostatných záväzkov	38 085	45 546
	<u>239 860</u>	<u>99 978</u>
Peňažné toky z prevádzkových činností	533 071	440 937
(Daň z príjmu zaplatená)	-56 947	-58 887
Úroky zaplatené		
Úroky prijaté	1	1
A. Čisté peňažné toky z prevádzkových činností	476 125	382 051
Peňažné toky z investičných činností		
(Nákup zariadení)	-41 707	-29 837
(Náklady na vývoj)		
Príjmy z predaja zariadenia		
B. Čisté peňažné toky z investičných činností	-41 707	-29 837
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	434 418	352 214
E. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	5 810 013	5 457 799
F. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia	6 244 431	5 810 013
pred úpravou o kurzové rozdiely		
G. Vplyv kurzových rozdielov k 31.12.	0	0
H. Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia	5 810 013	5 810 013
po úprave o kurzové rozdiely	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>434 418</u>	<u>352 214</u>
	0	0