

Vysporiadanie straty za rok 2021

Štatutárny orgán navrhuje vysporiadať stratu za rok 2021 nasledovne: Previesť na účet neuhradenej straty minulých rokov.

E. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

Názov položky	2022	2021
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-1 290 185	-134 964
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	3 989 638	383 182
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	1 409 138	511
Zmena stavu opravnej položky k zásobám		1 991
Zmena stavu dlhodobých rezerv		
Úrokové náklady (netto)	190 742	36 987
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií		
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	4 299 333	287 707
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	- 12 646 862	- 9 546 524
Úbytok (prírastok) zásob	268 208	-165 291
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	933 621	4 784 314
Prevádzkové peňažné toky	-7 145 700	-4 639 794
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-7 145 700	-4 639 794
Prevádzkové peňažné toky	-190 742	-36 987
Zaplatené úroky	219	0
Prijaté úroky	0	0
Zaplatená daň z príjmov	0	0
Vyplatené dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-7 336 223	-4 676 781
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-27 873 981	-26 247 475
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	0
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	0	576
Príjmy z pôžičiek	0	5 722 694
Čisté peňažné toky celkom z prevádzkovej a investičnej činnosti	-27 873 981	-20 524 205
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk		
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	35 195 761	25 214 032
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	35 195 761	25 214 032
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-14 443	13 046