

Prehľad peňažných tokov k 31.12.

	2022	2021
	EUR	EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	-293 531	-533 122
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	322 356	312 104
Odpis zásob	2	97
Odpis pohľadávky	0	7
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohládkam	12 377	-359 853
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	0	0
Zmena stavu rezerv	-3 486	-4 227
Úrokové náklady (netto)	50 072	40 612
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-1	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	87 789	-544 381
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-9 952	309 441
Úbytok (prírastok) zásob	4 343	53 624
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	82 603	7 284
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	164 784	-174 031
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	164 784	-174 031
Zaplatené úroky	-50 072	-40 612
Prijaté úroky	0	0
Zaplatená daň z príjmov	0	0
Vyplatené dividendy	-0	-1
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	114 711	-214 644
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-96 915	-1 129 822
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	1	0
Obstaranie fin investícií	0	-1 608
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté dividendy	0	0
Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	-96 914	-1 131 430
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-604 500	44 000
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	589 925	1 262 757
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	-14 575	1 306 757
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	3 222	-37 709
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	17 900	55 609
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	21 122	17 900