

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

| | 2021 | 2020 |
|--|------------------|------------------|
| | EUR | EUR |
| Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek) | 209 079 | -132 202 |
| Úpravy o nepeňažné operácie: | | |
| Odpisy dlhodobého majetku | 1 053 841 | 1 294 627 |
| Odpis zásob | - | - |
| Odpis pohľadávky | - | - |
| Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku | - | - |
| Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam | -1 017 | 1 050 |
| Zmena stavu opravnej položky k zásobám | - | - |
| Zmena stavu rezerv | -26 884 | -3 656 |
| Úrokové náklady (netto) | 38 041 | 47 430 |
| Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku | -68 917 | -137 901 |
| Výnosy z dlhodobého finančného majetku | - | - |
| Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií | 2 | - |
| Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu | 1 204 145 | 1 069 348 |
| Zmena pracovného kapitálu: | | |
| Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia | 313 587 | -464 295 |
| Úbytok (prírastok) zásob | -1 791 | 6 202 |
| (Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia | -652 616 | 63 638 |
| Iné | - | - |
| Peňažné toky z prevádzky | 863 325 | 674 893 |
| | 2021 | 2020 |
| | EUR | EUR |
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | | |
| Peňažné toky z prevádzky | 863 325 | 674 893 |
| Zaplatené úroky | -38 041 | -47 430 |
| Prijaté úroky | - | - |
| Zaplatená daň z príjmov | -0 | - |
| Vyplatené dividendy | 0 | - |
| Príjmy z mimoriadnych položiek | - | - |
| Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti | - | - |
| Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 825 284 | 627 463 |
| Peňažné toky z investičnej činnosti | | |
| Nákup dlhodobého majetku | -868 802 | -932 780 |
| Príjmy z predaja dlhodobého majetku | 71 700 | 268 947 |
| Obstaranie fin investícií | - | - |
| Poskytnuté dlhodobé pôžičky | - | - |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Prijaté dividendy | - | - |
| Čisté peňažné toky z investičnej činnosti | -797 102 | -663 833 |
| Peňažné toky z finančnej činnosti | | |
| Prijmy zo zvýšenia základného imania | - | - |
| Prijmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk | 216 | -3 988 |
| Prijmy / splátky pôžičiek poskytnutých spoločnostiam v skupine | - | - |
| Prijmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v skupine | - | - |
| Splátky dlhodobých záväzkov | - | - |
| Čisté peňažné toky z finančnej činnosti | 216 | -3 988 |
| Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom | - | - |
| Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov | 28 398 | -40 358 |
| Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka | 44 946 | 85 304 |
| Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka | 73 344 | 44 946 |