Prehľad peňažných tokov

Bežné ÚO a Bezprostredne predchádzajúce ÚO

Názov položky	2017	2016
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	**-2 755 478**	**-2 361 433**
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	760 169	735 954
Odpis zásob	528 893	0
Odpis pohľadávky	0	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	10 226	0
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-4 173	161 539
Zmena stavu rezerv	268 347	69 309
Úrokové náklady (netto)	200 922	147 193
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	28 221	-43 738
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	-2 790
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	**-962 873**	**-1 293 966**
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-283 860	-3 051 857
Úbytok (prírastok) zásob	30 456	-3 149 424
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	1 947 055	3 501 650
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	0	-85 897
Prevádzkové peňažné toky	**730 778**	**-4 079 494**

Názov položky	2017	2016
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	**730 778**	**-4 079 494**
Zaplatené úroky	-201 059	0
Prijaté úroky	137	90
Zaplatená daň z príjmov	-2 904	-2 897
Vyplatené dividendy	-1	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	**526 951**	**-4 082 301**
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-1 665 370	-480 544
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	243 265	43 738
Obstaranie fin investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté dividendy	0	0
Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	**-1 422 105**	**-436 806**
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	0	0
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	127 963	4 918 753
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	**127 963**	**4 918 753**
Kurzové rozdiely k peňažným prostriekom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	**-767 191**	**399 646**
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	2 135 641	1 735 995
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	**1 368 450**	**2 135 641**