

Výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 31. decembrom 2017

v eurách

Za rok končiaci sa 31. decembrom	Poznámka	2017	2016
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Čistý zisk za účtovné obdobie		8 307 406	4 007 682
Úpravy o:			
Odpisy nehnuteľností, strojov a zariadení a nehmotného majetku	11,12	1 122 798	1 497 383
Strata (zisk) z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení		(62 029)	(80 727)
Prírastok / (úbytok) rezerv	18	210 105	190 581
Opravná položka k poskytnutému úveru	24	-	10 000 000
Úrokový výnos, netto	24	(381 066)	(388 007)
Prijaté dividendy	24	(396 482)	(396 482)
Daň z príjmu	25	2 477 850	4 385 150
Zisk z prevádzkovej činnosti pred zmenami pracovného kapitálu		11 278 582	19 215 580
Úbytok / (prírastok) zásob		2 169 173	(756 912)
Úbytok / (prírastok) pohľadávok		(5 482 299)	682 701
Prírastok / (úbytok) záväzkov		(9 290 822)	1 361 721
Peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti		(1 325 366)	20 503 090
Platené úroky		(38 869)	(32 657)
Zaplatená daň z príjmov		(8 626 460)	(2 005 284)
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti		(9 990 695)	18 465 149
Peňažné toky z investičnej činnosti			
Prijaté úroky		349 744	350 600
Príjmy z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení		209 321	373 409
Obstaranie nehnuteľností, strojov a zariadení	11,12	(490 544)	(731 739)
Prijaté dividendy	24	396 482	396 482
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti		464 993	388 752
Peňažné toky vo finančnej činnosti			
Splátka úveru (iného ako kontokorentný úver)		-	-
Vyplatené dividendy	20	(9 000 000)	(5 000 000)
Čisté peňažné toky vo finančnej činnosti		(9 000 000)	(5 000 000)
Čistý prírastok / (úbytok) peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov		(18 525 702)	13 853 901
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov k 1. januáru		34 573 429	20 719 528
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov k 31. decembru		16 047 727	34 573 429
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov:			
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	5	34 573 429	20 719 528
Kontokorentné úvery	17	-	-
Stav k 1. januáru		34 573 429	20 719 528
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	5	16 047 727	34 573 429
Kontokorentné úvery	17	-	-
Stav k 31. decembru		16 047 727	34 573 429

Poznámky na stranách 10 až 45 sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.