

Riadok	Názov položky	rok 2017	rok 2018
Z/S	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	90 581	109 284
A.1.	Úprava o nepeňažné položky (A.1.1. až A.1.10):	219 106	135 095
A.1.1.	Odpisy (+)	211 331	134 290
A.1.2.	zmena stavu rezerv (+/-)	9 979	6 409
A.1.3.	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	-1 624	-3 737
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	0	0
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	34 463	49 855
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	-73	-154
A.1.7.	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
A.1.8.	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0	0
A.1.9.	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	-20 764	-51 568
A.1.10.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	-14 206	0
A.2.	Zmena pracovného kapitálu (A.2.1. Až A.2.6.)	-215 918	-2 212 736
A.2.1.	Zmena stavu zásob (+/-)	-40 032	-2 254 196
A.2.2.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	28 371	1 108 091
A.2.3.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-166 064	-738 887
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
A.2.5.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-23 137	-29 654
A.2.6.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-) zmena stavu DI záv.	-15 056	-298 090
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: A=z/s + A.1. + A.2.)	93 769	-1 968 357
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (B.1 až B.10)	181 546	187 722
B.1.	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-149 262	363 593
B.2.	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	228 808	322 129
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	0	0
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	0	0
B.5.	Peňažné výdavky na splácanie poskytnut. pôžičky (-)	0	-498 000
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	102 000	0
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	0
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0	0
B.9.	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)	0	0
B.10.	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	0	0
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (C.1 až C.10)	-388 918	2 630 879
C.1.	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	0	0
C.2.	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0
C.3.	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	0	2 666 063
C.4.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-383 918	-20 184
C.5.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.6.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
C.7.	Peňažne prijaté výnosové úroky (-)	0	0
C.8.	Peňažne zaplatené nákladové úroky (+)	0	0
C.9.	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	-5 000	-15 000
C.10.	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	0	0
D.	Celkový peňažný tok (D=A+B+C) počas roka (+/-)	-113 603	850 244
E.	Stav peňazí na začiatku roka	230 158	116 555
F.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
G.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (G=E+D+F)	116 555	966 799

kontrolný súčet

0

0