

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31.12.2018**EUR**

Označ.	Popis	Riad.	31.12.2018	31.12.2017
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				
Z/S	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	001	-212 860	-85 260
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	002	48 711	91 074
A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	003	46 435	55 296
A.1.2.	Zmena stavu rezerv (+/-)	004	4 866	3 392
A.1.3.	Zmena stavu účtov časového rozlíšenia (+/-)	005	2 180	38 141
A.1.4.	Zisk (-) / strata (+) z predaja stálych aktív	006	-833	
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	007	200	629
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	008	-4 137	-6 384
A.1.7.	Ostatné nepeňažné operácie	009		
A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	010	374 877	-76 678
A.2.1.	Zmena stavu krátkodobých pohľadávok z prevádzkovej činnosti	011	-11 915	55 517
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	012	308 743	-73 908
A.2.3.	Zmena stavu zásob	013	78 835	-58 287
A.3.	Daň z príjmov PO	014	-786	-2 087
A.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti Z/S+A.1.+A.2	015	209 942	-72 951
Peňažné toky z investičnej činnosti				
B.1.	Výdavky spojené so zaobstaraním stálych aktív (-)	016	-30 561	-23 075
B.2.	Poskytnuté dlhodobé pôžičky (+/-)	017		0
B.3.	Príjmy z predaja stálych aktív (+)	018	833	
B.	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	019	-29 728	-23 075
Peňažné toky z finančných činností				
C.1.	Zmena stavu dlhodobých, popr. krátkodobých záväzkov	020	4 285	-33 843
C.2.	Zmena stavu bankových úverov	021		
C.3.	Príjmy z úrokov (+)	022	4 137	6 384
C.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	023	-200	-629
C.5.	Zmeny vo vlastnom imaní	024	-9 000	
C.	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	025	-778	-28 088
D.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov A+B+C	026	179 436	-124 114
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	027	2 114 147	2 238 261
F.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	028	2 293 583	2 114 147
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom ku koncu účtovného obdobia	029	0	0
H.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia upravený o kurzové rozdiely	030	2 293 583	2 114 147
Rozdiel PS a KS peňažných prostriedkov E-H			179 436	-124 114