

**Prehľad peňažných tokov**  
**STRIP a.s.**

	2018 EUR	2017 EUR
<b>Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)</b>	<b>247.415</b>	<b>345.015</b>
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	168.738	175.509
Odpis zásob	0	0
Odpis pohľadávky	0	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-33.707	0
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-12.853	-16.973
Zmena stavu rezerv	-1.873	-144.394
Úrokové náklady (netto)	140.009	166.036
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-1.800	-4.283
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	-2.118
<b>Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu</b>	<b>505.930</b>	<b>518.792</b>
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	534.479	-39.747
Úbytok (prírastok) zásob	129.710	265.358
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-173.495	30.887
Iné	0	0
<b>Prevádzkové peňažné toky</b>	<b>996.624</b>	<b>775.290</b>
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
Prevádzkové peňažné toky	<b>996.624</b>	<b>775.290</b>
Zaplatené úroky	-382.729	-491.782
Prijaté úroky	146.624	661.713
Zaplatená daň z príjmov	-2.880	-2.880
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
<b>Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>757.640</b>	<b>942.341</b>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
Nákup dlhodobého majetku	-86.305	-5.000
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	14.008	4.283
Obstaranie fin investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté dividendy	0	0
<b>Cisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>-72.297</b>	<b>-717</b>
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-2.117.100	-1.217.100
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	1.063.000	280.000
Splátky dlhodobých záväzkov / finančný prenájom majetku/	-23.903	-19.275
<b>Cisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>-1.078.003</b>	<b>-956.375</b>
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
<b>Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>	<b>-392.660</b>	<b>-14.751</b>
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	415.367	430.118
<b>Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka</b>	<b>22.707</b>	<b>415.367</b>