

Prehľad a peňažných tokoch za rok končiaci 31.12.2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-2 725 760	-3 475 434
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	3 506 292	3 216 054
Odpis zásob	281 847	56 339
Odpis pohľadávky	107 146	11 406
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	109 938	-128 379
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	129 029	97 309
Zmena stavu rezerv	254 949	-454 955
Úrokové náklady (netto)	293 509	182 700
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-428 805	18 057
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	1 528 145	-476 903
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	105 321	1 314 794
Úbytok (prírastok) zásob	-21 216	-188 298
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-2 373 715	-2 058 753
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	-761 465	-1 409 160
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	-761 465	-1 409 160
Zaplatené úroky	-293 509	-182 700
Prijaté úroky	0	0
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
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-1 057 854	-1 594 740
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-13 159 760	-12 885 427
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	12 101 507	637 456
Obstaranie finančných investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté dividendy	0	0
Výdavky na kúpu časti podniku	0	0
Peniaze a peňažné ekvivalenty nadobudnuté kúpou časti podniku	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-1 058 253	-12 247 971
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	2 107 190	13 842 559
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	2 107 190	13 842 559
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-8 917	-152
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	201	201
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	-8 716	49