

Prehľad peňažných tokov (v EUR) rok 2018

	2 018	2 017
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	1 184 926	1 354 626
<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov:</i>		
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	601 500	612 026
Úroky účtované do nákladov	4 335	727
Úroky účtované do výnosov		-167
Strata/(Zisk) z predaja dlhodobého majetku		-7 135
Zmena stavu opravných položiek	-6 208	-7 230
Zmena stavu rezerv	-12 076	6 184
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-165 372	-183 498
Ostatné položky	75 174	-139 187
<i>Bezodplatné dary</i>	-2 400	648
Pohľadávky	-357 759	280 435
Zásoby	-960 508	-2 655 090
Závazky	-1 232 919	2 994 257
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-876 032	2 256 596
Platené úroky	-4 335	167
Prijaté úroky		-727
Platená daň z príjmov	-223 655	-710 855
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-1 099 297	1 545 181
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	-1 025 847	-1 360 466
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku		11 960
Príjmy a výdavky na dlhodobé pôžičky		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-1 025 847	-1 348 506
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy a výdavky spojené s úvermi	332 180	39 102
Príjmy a výdavky spojené s prijatými pôžičkami		
Príjmy a výdavky spojené s ostatnými dlhodobými záväzkami	-21 823	
Naúčtovanie na HV		
Kapitálové fondy (uvedte dôvod, napr. prijaté peňažné dary)		
Nepeňažné operácie		
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	310 357	39 102
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-1 814 787	235 777
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	2 690 570	2 454 793
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia	875 783	2 690 570