

## CASHFLOW podľa IAS 7

k 31. Dec. 2018 k 31. Dec. 2017

<b>HV pred zdanením</b>	<b>-1 352 055</b>	<b>-274 224</b>
Odpis stálych aktív	111 764	95 967
zmena stavu rezerv	-453	10 596
opravná položka k pohľadávkam	0	0
Zisk z prevádzkových činností pred zmenou pracovného kapitálu	111 311	106 563
zmena stavu pohľadávok brutto	-99 898	-681 878
zmena stavu krátkodobých záväzkov	172 877	442 055
zmena stavu zásob brutto	-69 934	-269 799
zmena stavu časového rozlíšenia - brutto	522	-35 490
Zmena stavu pracovného kapitálu	3 567	-545 112
Cashflow z prevádzkovej činnosti	-1 237 177	-712 773
zaplatené dane	0	0
zaplatené a prijaté úroky	0	0
Cashflow z prevádzkovej činnosti - netto	-1 237 177	-712 773
obstaranie stálych aktív redukované o časť odpisov	-125 594	-183 042
stra/zisk z predaja stálych aktív	259 106	239 263
Cashflow z investičnej činnosti	133 512	56 221
Získanie/splácanie dlhodobej pôžičky	90 818	0
zvýšenie základného imania a zmena dl.záv.	1 144 479	-18 938
Cashflow z finančnej činnosti	1 235 297	-18 938
Celkové zníženie peňažných prostriedkov	131 632	-675 490
Peňažné prostriedky a ekvivalenty k 1.1.	441 803	1 117 293
Peňažné prostriedky a ekvivalenty k 31.12.	573 435	441 803
kontrolný údaj	131 632	-675 490
	0	

