

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31.12.2019**EUR**

Označ.	Popis	Riad.	31.12.2019	31.12.2018
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				
Z/S	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	001	351 095	-212 860
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	002	30 392	48 711
A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	003	43 215	46 435
A.1.2.	Zmena stavu rezerv (+/-)	004	9 871	4 866
A.1.3.	Zmena stavu účtov časového rozlíšenia (+/-)	005	-20 320	2 180
A.1.4.	Zisk (-) / strata (+) z predaja stálych aktív	006	0	-833
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	007	7	200
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	008	-2 381	-4 137
A.1.7.	Ostatné nepeňažné operácie	009		
A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	010	-57 912	374 877
A.2.1.	Zmena stavu krátkodobých pohľadávok z prevádzkovej činnosti	011	-2 102	-11 915
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	012	-46 759	308 743
A.2.3.	Zmena stavu zásob	013	-9 051	78 835
A.3.	Daň z príjmov PO	014	-63 444	-786
A.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti Z/S+A.1.+A.2	015	260 131	209 942
Peňažné toky z investičnej činnosti				
B.1.	Výdavky spojené so zaobstaraním stálych aktív (-)	016	-9 954	-30 561
B.2.	Poskytnuté dlhodobé pôžičky (+/-)	017	0	0
B.3.	Príjmy z predaja stálych aktív (+)	018		833
B.	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	019	-9 954	-29 728
Peňažné toky z finančných činností				
C.1.	Zmena stavu dlhodobých, popr. krátkodobých záväzkov	020	-11 330	4 285
C.2.	Zmena stavu bankových úverov	021		
C.3.	Príjmy z úrokov (+)	022	2 381	4 137
C.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	023	-7	-200
C.5.	Zmeny vo vlastnom imaní	024	-20 000	-9 000
C.	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	025	-28 956	-778
D.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov A+B+C	026	221 221	179 436
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	027	2 293 583	2 114 147
F.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	028	2 514 804	2 293 583
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	2 514 804	2 293 583
Rozdiel PS a KS peňažných prostriedkov E-H			221 221	179 436