

Výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 31. decembrom 2019

v eurách

Za rok končiaci sa 31. decembrom

	Poznámka	2019	2018
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Čistý zisk za účtovné obdobie		3 689 775	2 449 767
Úpravy o:			
Odpisy nehnuteľností, strojov a zariadení a nehmotného majetku	11,12	1 167 334	1 106 615
Strata (zisk) z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení		(13 136)	(21 716)
Opravné položky k pohľadávkam		(14 000 000)	-
Prírastok / (úbytok) rezerv	18	136 834	139 958
Úrokový výnos, netto	24	(314 367)	(362 800)
Prijaté dividendy	24	(396 482)	(792 963)
Daň z príjmu	25	257 709	813 134
Zisk z prevádzkovej činnosti pred zmenami pracovného kapitálu		(9 472 333)	3 331 995
Úbytok / (prírastok) zásob		(3 240 296)	3 545 097
Úbytok / (prírastok) pohľadávok		23 404 238	(16 296 828)
Prírastok / (úbytok) záväzkov		(17 529 959)	14 457 634
Peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti		(6 838 350)	5 037 898
Platené úroky		(104 863)	(57 200)
Zaplatená daň z príjmov		(1 011 623)	464 073
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti		(7 954 835)	5 444 771
Peňažné toky z investičnej činnosti			
Prijaté úroky		349 230	349 808
Príjmy z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení		24 937	47 691
Obstaranie nehnuteľností, strojov a zariadení	11,12	(1 349 659)	(345 858)
Prijaté dividendy	24	396 482	792 963
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti		(579 010)	844 604
Peňažné toky vo finančnej činnosti			
Vyplatené dividendy	20	(3 000 000)	(6 000 000)
Čisté peňažné toky vo finančnej činnosti		(3 000 000)	(6 000 000)
Čistý prírastok / (úbytok) peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov		(11 533 846)	289 375
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov k 1. januáru		16 337 102	16 047 727
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov k 31. decembru		4 803 256	16 337 102
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov:			
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	5	16 337 102	16 047 727
Kontokorentné úvery	17	-	-
Stav k 1. januáru		16 337 102	16 047 727
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	5	14 238 479	16 337 102
Kontokorentné úvery	17	(9 435 223)	-
Stav k 31. decembru		4 803 256	16 337 102

Poznámky na stranách 10 až 43 sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.