

Riadok	Názov položky	rok 2019	rok 2018
Z/S	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	293 012	109 284
A.1.	Úprava o nepeňažné položky (A.1.1. až A.1.10):	278 764	135 095
A.1.1.	Odpisy (+)	100 371	134 290
A.1.2.	zmena stavu rezerv (+/-)	-9 215	6 409
A.1.3.	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	434	-3 737
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	0	0
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	83 666	49 855
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	-427	-154
A.1.7.	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
A.1.8.	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0	0
A.1.9.	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	103 935	-51 568
A.1.10.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	0
A.2.	Zmena pracovného kapitálu (A.2.1. Až A.2.6.)	-4 024 213	-2 212 736
A.2.1.	Zmena stavu zásob (+/-)	-5 180 487	-2 254 196
A.2.2.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 183 809	1 108 091
A.2.3.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	12 997	-738 887
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
A.2.5.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-64 463	-29 654
A.2.6.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-) zmena stavu DI záv.	23 931	-298 090
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: A=z/s + A.1. + A.2.)	-3 452 437	-1 968 357
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (B.1 až B.10)	861 913	187 722
B.1.	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-524 332	363 593
B.2.	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	386 191	322 129
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	0	0
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	0	0
B.5.	Peňažné výdavky na splácanie poskytnut. pôžičky (-)	0	-498 000
B.6.	Peňažné príjmy z poskytnutých pôžičiek (+)	1 000 054	0
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	0
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0	0
B.9.	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)	0	0
B.10.	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	0	0
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (C.1 až C.10)	2 197 162	2 630 879
C.1.	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	0	0
C.2.	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0
C.3.	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	2 123 923	2 666 063
C.4.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	0	-20 184
C.5.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.6.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
C.7.	Peňažne prijaté výnosové úroky (-)	-427	0
C.8.	Peňažne zaplatené nákladové úroky (+)	83 666	0
C.9.	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	-10 000	-15 000
C.10.	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	0	0
D.	Celkový peňažný tok (D=A+B+C) počas roka (+/-)	-393 362	850 244
E.	Stav peňazí na začiatku roka	966 799	116 555
F.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
G.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (G=E+D+F)	573 437	966 799