

Prehľad peňažných tokov k 31.12.

	2019 EUR	2018 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	-77 259	176 814
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	366 717	369 690
Odpis zásob	399	856
Odpis pohľadávky	0	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	4 835	-2 145
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	0	0
Zmena stavu rezerv	-358	16 863
Úrokové náklady (netto)	49 095	62 520
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	343 429	624 598
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	28 474	2 243
Úbytok (prírastok) zásob	1 778	20 691
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	52 713	-23 407
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	426 395	624 125
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	426 395	624 125
Zaplatené úroky	-49 870	-62 520
Prijaté úroky	774	0
Zaplatená daň z príjmov	0	-2 880
Vyplatené dividendy	-0	0
Prijímy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	377 299	558 725
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-48 838	-46 883
Prijímy z predaja dlhodobého majetku	0	0
Obstaranie fin investícií	0	-0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-50 000	0
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-98 838	-46 883
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Prijímy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Prijímy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-456 000	-456 000
Prijímy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	27 727	99 799
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-428 273	-356 201
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-149 812	155 640
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	204 996	49 356
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	55 184	204 996