

Peňažné toky z prevádzky

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	-56008	-78215
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy stálych aktív	76416	72484
Opravná položka k pohľadávkam	0	0
Opravná položka k zásobám		
Rezervy na opravu dlhodobého majetku		
Nerealizované kurzové straty		
Nerealizované kurzové zisky		
Ostatné rezervy	9495	-26042
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku		
Strata z predaja dlhodobého majetku		
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	<u>29903</u>	<u>-31773</u>
Zmena pracovného kapitálu		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	127044	-181640
Úbytok (prírastok) Zásob	145629	-144463
Úbytok (prírastok) záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	-312316	143930
Peňažné toky z prevádzky	<u><u>-9740</u></u>	<u><u>-213946</u></u>

	2018	2019
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	-9740	-213946
Zaplatené úroky	0	-2897
Prijaté úroky	0	32
Zaplatená daň z príjmov	-11440	0
Vyplatené dividendy	0	0
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	-21180	-216811
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	200000
Čisté toky z prevádzkovej činnosti	-21180	-16811
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-29184	0
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	4127	5917
Obstaranie investícií	0	0
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-25057	5917
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania	0	0
Príjmy z dlhodobých záväzkov	0	0
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0	0
Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-46237	-10894
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	154948	108711
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	108711	97817