

Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow) - nepriama metóda

v EUR

Riadok	Názov položky	rok 2019	rok 2018	
Z/S	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	154 410	265 654	
A.1.	Úprava o nepeňažné položky (A.1.1. až A.1.10):	275 666	111 351	
A.1.1.	Odpisy (+)	529 556	488 709	
A.1.2.	zmena stavu rezerv (+/-)	-12 539	6 515	Pokles -
A.1.3.	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	25 447	-10 278	prírastok -
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	-9 906	-7 142	prírastok +
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	62 057	78 011	
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	0	
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 (+/-)	-318 949	-444 464	
A.1.10.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	0	
A.2.	Zmena pracovného kapitálu (A.2.1. Až A.2.6.)	458 329	-164 816	
A.2.1.	Zmena stavu zásob (+/-)	47 827	-94 514	prírastok -
A.2.2.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-122 981	79 535	prírastok -
A.2.3.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	618 356	-181 796	prírastok +
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0	prírastok -
A.2.5.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-59 228	-64 530	
A.2.6.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-) <i>zmena stavu dlhod. záv.</i>	-25 645	96 489	prírastok +
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: A=z/s + A.1. + A.2.)	888 405	212 189	
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (B.1 až B.10)	-371 455	-70 472	
B.1.	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-2 974 100	-2 201 032	
B.2.	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	2 602 645	2 130 560	
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 poskytnuté pôžičky (-)	0	0	
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	0	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)	-249 477	-164 693	
C.1.	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+) <i>421</i>	10 056	0	
C.2.	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0	
C.3.	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	0	111 871	
C.4.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-197 476	-198 553	
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 (+)	0	0	
C.8.	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-62 057	-78 011	
C.9.	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	0	0	
C.10.	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	0	0	
D.	Celkový peňažný tok (D=A+B+C) počas roka (+/-)	267 473	-22 976	
E.	Stav peňazí na začiatku roka	162 127	185 103	
F.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0	
G.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (G=E+D+F)	429 600	162 127	

kontrolný súčet

0

0