

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3	1	4	1	3	6	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	3	9	0	7	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2019

	2019 EUR	2018 EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	2 926 201	-265 197
Zaplatené úroky	0	0
Prijaté úroky	0	13 493
Zaplatená daň z príjmov	-311 565	-57 854
Vyplatené dividendy	-4 342 858	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-1 728 222	-309 558
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-1 345 725	-125 965
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0	3 000
(Obstaranie) splatenie investícií	0	136 487
vyraďenie z equity	0	-95 592
Príjmy zo splácania poskytnutých dlh. pôžičiek	4 000 000	2 000 000
Výdavky na dlh. poskytnuté pôžičky	0	-4 000 000
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	2 654 275	-2 082 070
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania	0	0
Príjmy z príspevkov do kapit. fondu zo zisku	0	0
Splátky dlhodobých záväzkov	-236	-1 965
Splátky prijatých úverov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-236	-1 965
Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	925 817	-2 393 593
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	1 141 481	3 535 074
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	2 067 298	1 141 481

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3	1	4	1	3	6	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	3	9	0	7	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Peňažné toky z prevádzky

	2019 EUR	2018 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	395 114	765 623
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	177 696	94 558
Opravná položka k pohľadávkam	0	0
Opravná položka k zásobám	0	0
Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku	0	0
CR	0	7 553
Rezervy	13 825	31 066
(Zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	-3 000
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	586 635	895 800
Zmena pracovného kapitálu:		
(Prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	1 724 520	-3 703 817
(Prírastok) úbytok zásob	-495 278	-8 561
Prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	1 110 324	2 551 381
Peňažné toky z prevádzky	2 926 201	-265 197

Náklad vo výške EUR 164 tisíc bol zaznamenaný v rámci zmeny stavu záväzkov, keďže súvisí s nákladmi súvisiacimi s bežnou hospodárskou činnosťou.