

Prehľad peňažných tokov

STRIP, a.s. Košice

	2019 EUR	2018 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	-49.744	247.415
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	181.295	168.738
Odpis zásob	0	0
Odpis pohľadávky	0	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	12.118	-33.707
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	891	-12.853
Zmena stavu rezerv	-18.504	-1.873
Úrokové náklady (netto)	116.630	140.009
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	-1.800
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	242.685	505.930
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-82.990	534.479
Úbytok (prírastok) zásob	306.355	129.710
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	747.516	-173.495
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	1.213.566	996.624
	2019	2018
	EUR	EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	1.213.566	996.624
Zaplatené úroky	-367.373	-382.729
Prijaté úroky	383.563	146.624
Zaplatená daň z príjmov	-103.800	-2.880
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1.125.956	757.640
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-129.838	-86.305
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0	14.008
Obstaranie fin investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-0	0
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-129.838	-72.297
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-1.217.100	-2.117.100
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	654.000	1.063.000
Splátky dlhodobých záväzkov	-25.797	-23.903
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-588.897	-1.078.003
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných	407.221	-392.660
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	22.707	415.367
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	429.928	22.707