

Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow) - nepriama metóda

v EUR

Riadok	Názov položky	rok 2019	rok 2018
Z/S	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1 491 984	472 295
A.1.	Úprava o nepeňažné položky (A.1.1. až A.1.10):	1 527 849	1 404 433
A.1.1.	Odpisy (+)	1 932 645	1 746 756
A.1.2.	zmena stavu rezerv (+/-)	26 102	29 805
A.1.3.	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	-20 489	10 717
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	-564 301	-372 601
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	213 350	150 692
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	-4
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 (+/-)	-59 458	-160 932
A.1.10.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	0
A.2.	Zmena pracovného kapitálu (A.2.1. Až A.2.6.)	-1 160 512	-1 767 629
A.2.1.	Zmena stavu zásob (+/-)	914 114	503 437
A.2.2.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-2 983 477	-678 957
A.2.3.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	2 023 092	-705 591
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
A.2.5.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-324 336	-105 722
A.2.6.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-) zmena stavu DI záv.	-789 905	-780 796
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: A=z/s + A.1. + A.2.)	1 859 321	109 099
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (B.1 až B.10)	-1 152 518	-417 656
B.1.	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-3 701 639	-1 657 119
B.2.	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	384 690	491 338
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 z poskytnutých pôžičiek (+)	2 164 431	748 125
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)	-708 663	325 347
C.1.	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)		0
C.2.	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)		0
C.3.	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	1 064 687	476 035
C.4.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)		
C.5.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		0
C.6.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		0
C.7.	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)		0
C.8.	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-213 350	4
C.9.	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	-1 560 000	-150 692
C.10.	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)		0
.			0
D.	Celkový peňažný tok (D=A+B+C) počas roka (+/-)	-1 860	16 790
E.	Stav peňazí na začiatku roka	41 810	25 020
F.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)		
G.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (G=E+D+F)	39 950	41 810