

## Cash flow k 31.12.2019

		2019	2018
<b>A</b>	<b>Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)</b>	<b>-111 274</b>	<b>238 056</b>
<b>B</b>	<b>Úprava o nepeňažné položky (B1 až B10)</b>	<b>-68 843</b>	<b>202 619</b>
B.1	Odpisy (+)	221 145	234 064
B.2	Rezervy (+/-)	6 940	4 596
B.3	Opravné položky (+/-)		
B.4	Časové rozlíšenie (+/-)	-379 179	-150 386
B.5	Úroky účtované do nákladov (+)	95 291	120 975
B.6	Úroky účtované do výnosov (-)	-14 707	-12
B.7	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)		
B.8	Výsledok z predaja dlhodobého fin.majetku (+/-)		
B.9	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	1 667	-6 618
B.10	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)		
C	Zmena stavu zásob (+/-)	-532 222	-382 803
D	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-388 781	-820 916
E	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 355 591	945 967
F	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)		
G	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-2 962	-3 609
H	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-)	-219 265	133 138
<b>I</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: I=A+(B až H)</b>	<b>32 244</b>	<b>312 452</b>
<b>J</b>	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti (J.1 až J.10)</b>	<b>-15 024</b>	<b>-226 339</b>
J.1	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-16 691	-232 957
J.2	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	1 667	6 618
J.3	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod.CP a podielov (+)		
J.4	Peňažné príjmy z predaja dlhod.CP a podielov (-)		
J.5	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		
J.6	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
J.7	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)		
J.8	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)		
J.9	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)		
J.10	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)		
<b>K</b>	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti (K.1 až K.10)</b>	<b>-28 384</b>	<b>-333 728</b>
K.1	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)		
K.2	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)		
K.3	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	621 006	1 334 532
K.4	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-568 806	-1 547 297
K.5	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
K.6	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
K.7	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)	14 707	12
K.8	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-95 291	-120 975
K.9	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)		
K.10	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)		
L	Celkový peňažný rok (L=I+J+K) počas roka (+/-)	-11 164	-247 615
M	Stav peňazí na začiatku roka	28 604	276 219
N	Realizované kurzové rozdiely (+/-)		
O	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (O=M+L+N)	17 440	28 604