

Prehľad peňažných tokov k 31.12.

	2020	2019
	EUR	EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	-383 376	-1 151 031
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	353 841	368 130
Odpis zásob	34 757	168 943
Odpis pohľadávky	172 101	69
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-28 151	66 354
Zmena stavu opravnej položky k pohládkam	-31 356	64 021
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-2 896	0
Zmena stavu rezerv	-42 564	23 986
Úrokové náklady (netto)	7 755	15 575
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-7 396	-22 938
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	72 715	-466 891
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-87 360	622 995
Úbytok (prírastok) zásob	172 309	-156 963
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-399 925	407 545
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	-242 262	406 685
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	-242 262	406 685
Zaplatené úroky	-7 756	-15 576
Prijaté úroky	0	1
Zaplatená daň z príjmov	-0	-0
Vyplatené dividendy	-0	-0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-250 018	391 111
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-37 778	-105 843
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	9 810	50 475
Obstaranie fin investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-27 968	-55 368
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	649 000
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	2 715	-578 492
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	0	0
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	2 715	70 509
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-275 271	406 251
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	456 469	50 217
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	181 198	456 469