

CASHFLOW podľa IAS 7		k 31. Dec. 2019	k 31. Dec. 2018
HV pred zdanením		139 471	-1 352 055
Odpis stálych aktív		125 774	111 764
zmena stavu rezerv		3 980	-453
opravná položka k pohľadávkam		0	0
Zisk z prevádzkových činností pred zmenou pracovného kapitálu		129 754	111 311
zmena stavu pohľadávok brutto		-357 194	-99 898
zmena stavu krátkodobých záväzkov		-217 607	172 877
zmena stavu zásob brutto		119 847	-69 934
zmena stavu časového rozlíšenia - brutto		9 598	522
Zmena stavu pracovného kapitálu		-445 356	3 567
Cashflow z prevádzkovej činnosti		-176 131	-1 237 177
zaplatené dane		0	0
zaplatené a prijaté úroky		0	0
Cashflow z prevádzkovej činnosti - netto		-176 131	-1 237 177
obstaranie stálych aktív redukované o časť odpisov		-47 651	-125 594
stra/zisk z predaja stálych aktív		0	259 106
Cashflow z investičnej činnosti		-47 651	133 512
Získanie/splácanie dlhodobej pôžičky		0	90 818
zvýšenie základného imania a zmena dl.záv.		943 882	1 144 479
Cashflow z finančnej činnosti		943 882	1 235 297
Celkové zníženie peňažných prostriedkov		720 100	131 632
Peňažné prostriedky a ekvivalenty k 1.1.		573 435	441 803
Peňažné prostriedky a ekvivalenty k 31.12.		1 293 535	573 435
kontrolný údaj		720 100	131 632
		0	

