

A. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2020

	2020	2019
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	891 380	759 476
Zaplatené úroky	14 242	15 401
Prijaté úroky	0	0
Zaplatená daň z príjmov	41 321	103 110
Vyplatené dividendy	0	19 847
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	69 930	
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	905 747	621 118
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	114 973	131 987
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	42 623	3 333
Obstaranie investícií	122 293	
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-194 643	-128 654
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania		
Príjmy z úverov, pôžičiek	0	0
Splátky dlhodobých záväzkov	54 348	32 058
Splátky z prijatých úverov	170 400	170 400
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-224 748	-202 458
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	486 356	290 006
Kurzové rozdiely	0	0
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	479 922	189 916
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	966 278	479 922

V Senci, 13.02.2020

.....
dátum

.....