

Riadok	Názov položky	rok 2019	rok 2020
Z/S	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	293 012	842 114
A.1.	Úprava o nepeňažné položky (A.1.1. až A.1.10):	278 764	389 744
A.1.1.	Odpisy (+)	100 371	141 399
A.1.2.	zmena stavu rezerv (+/-)	-9 215	-12 380
A.1.3.	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	434	-10 574
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	0	0
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	83 666	143 410
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	-427	-151
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 (+/-)	103 935	128 040
A.1.10.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	0
A.2.	Zmena pracovného kapitálu (A.2.1. Až A.2.6.)	-4 024 213	4 128 287
A.2.1.	Zmena stavu zásob (+/-)	-5 180 487	4 924 139
A.2.2.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 183 809	-540 491
A.2.3.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	12 997	-427 839
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
A.2.5.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-64 463	-179 380
A.2.6.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-) <i>zmena stavu Dĺ záväzkov</i>	23 931	351 858
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: A=z/s + A.1. + A.2.)	-3 452 437	5 360 145
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (B.1 až B.10)	861 913	-2 983 658
B.1.	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-524 332	-2 211 926
B.2.	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	386 191	228 322
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	-1 000 054
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	1 000 054	0
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)	2 197 162	-172 249
C.1.	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	0	0
C.2.	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0
C.3.	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	2 123 923	0
C.4.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	0	-295 508
C.5.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.6.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
C.7.	Peňažne prijaté výnosové úroky (-)	-427	-151
C.8.	Peňažne zaplatené nákladové úroky (+)	83 666	143 410
C.9.	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	-10 000	-20 000
C.10.	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	0	0
D.	Celkový peňažný tok (D=A+B+C) počas roka (+/-)	-393 362	2 204 238
E.	Stav peňazí na začiatku roka	966 799	573 437
F.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
G.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (G=E+D+F)	573 437	2 777 675