

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31.12.2020**EUR**

Označ.	Popis	Riad.	31.12.2019	31.12.2020
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				
Z/S	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	001	351 095	221 744
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	002	30 392	19 367
A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	003	43 215	37 763
A.1.2.	Zmena stavu rezerv (+/-)	004	9 871	-12 717
A.1.3.	Zmena stavu účtov časového rozlíšenia (+/-)	005	-20 320	-2 893
A.1.4.	Zisk (-) / strata (+) z predaja stálych aktív	006	0	
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	007	7	
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	008	-2 381	-2 786
A.1.7.	Ostatné nepeňažné operácie	009		
A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	010	-57 912	-215 860
A.2.1.	Zmena stavu krátkodobých pohľadávok z prevádzkovej činnosti	011	-2 102	14 995
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	012	-46 759	-200 301
A.2.3.	Zmena stavu zásob	013	-9 051	-30 554
A.3.	Daň z príjmov PO	014	-63 444	-49 307
A.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti Z/S+A.1.+A.2	015	260 131	-24 056
Peňažné toky z investičnej činnosti				
B.1.	Výdavky spojené so zaobstaraním stálych aktív (-)	016	-9 954	
B.2.	Poskytnuté dlhodobé pôžičky (+/-)	017	0	0
B.3.	Príjmy z predaja stálych aktív (+)	018		
B.	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	019	-9 954	0
Peňažné toky z finančných činností				
C.1.	Zmena stavu dlhodobých, popr. krátkodobých záväzkov	020	-11 330	-5 521
C.2.	Zmena stavu bankových úverov	021		
C.3.	Príjmy z úrokov (+)	022	2 381	2 786
C.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	023	-7	
C.5.	Zmeny vo vlastnom imaní	024	-20 000	26 478
C.	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	025	-28 956	23 743
D.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov A+B+C	026	221 221	-313
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	027	2 293 583	2 514 804
F.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	028	2 514 804	2 514 491
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom ku koncu účtovného obdobia	029	0	0
H.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia upravený o kurzové rozdiely	030	2 514 804	2 514 491
Rozdiel PS a KS peňažných prostriedkov E-H			221 221	-313