

Riadok	Názov položky	rok 2020	rok 2019
Z/S	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1 012 036	340 486
A.1.	Úprava o nepeňažné položky (A.1.1. až A.1.10):	179 316	192 092
A.1.1.	Odpisy (+)	158 652	146 440
A.1.2.	zmena stavu rezerv (+/-)	-6 327	7 452
A.1.3.	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	473	18 878
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	140	0
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	33 212	43 927
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	-6 834	-13 875
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 (+/-)	0	-10 730
A.1.10.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	0
A.2.	Zmena pracovného kapitálu (A.2.1. Až A.2.6.)	-473 969	-177 731
A.2.1.	Zmena stavu zásob (+/-)	-275 802	130 081
A.2.2.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-272 357	-453 107
A.2.3.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	130 288	156 714
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
A.2.5.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-56 098	-11 419
A.2.6.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-) zmena stavu DI záv.	0	0
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: A=z/s + A.1. + A.2.)	717 383	354 847
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (B.1 až B.10)	-29 410	-176 588
B.1.	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-29 410	-187 318
B.2.	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	0	10 730
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	0
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	0	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)	-613 017	-164 080
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 (+)	-54 126	-60 395
C.4.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-532 513	-73 633
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 (+)	6 834	13 875
C.8.	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-33 212	-43 927
C.9.	Zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	0	0
C.10.	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	0	0
D.	Celkový peňažný tok (D=A+B+C) počas roka (+/-)	74 956	14 179
E.	Stav peňazí na začiatku roka	33 482	19 303
F.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
G.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (G=E+D+F)	108 438	33 482