

**Prehľad peňažných tokov (v EUR) rok 2020**

|                                                                                                               |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|                                                                                                               | 2 020     | 2 019      |
| <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                                                   |           |            |
| Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov                                         | 882 073   | 1 683 190  |
| <i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov:</i> |           | 747 312    |
| Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku                                            | 753 516   | 699 747    |
| Úroky účtované do nákladov                                                                                    | 3 759     | 5 958      |
| Úroky účtované do výnosov                                                                                     |           |            |
| Strata/(Zisk) z predaja dlhodobého majetku                                                                    | -4 886    | -437       |
| Zmena stavu opravných položiek                                                                                | -18 099   | 3 009      |
| Zmena stavu rezerv                                                                                            | -26 216   | 39 700     |
| Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov                                                   | -165 884  | 7 919      |
| Ostatné položky                                                                                               | 240       | 31 205     |
| <i>Bezodplatné dary</i>                                                                                       | 8 743     | 31 209     |
| Pohľadávky                                                                                                    | 1 438 403 | -1 419 724 |
| Zásoby                                                                                                        | -177 544  | 2 656 236  |
| Závazky                                                                                                       | 166 646   | -1 269 105 |
| <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                                                   | 2 860 751 | 2 430 502  |
| Platené úroky                                                                                                 | -3 759    | -5 958     |
| Prijaté úroky                                                                                                 |           |            |
| Platená daň z príjmov                                                                                         | -251 970  | -251 969   |
| <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                                             | 2 605 022 | 2 172 575  |
| <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>                                                                    |           |            |
| Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku                                     | -689 557  | -1 489 908 |
| Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku                                          | 12 833    | 10 475     |
| Príjmy a výdavky na dlhodobé pôžičky                                                                          |           |            |
| <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>                                                              | -676 724  | -1 479 433 |
| <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>                                                                      |           |            |
| Príjmy a výdavky spojené s úvermi                                                                             | -199 992  | -55 164    |
| Príjmy a výdavky spojené s prijatými pôžičkami                                                                |           |            |
| Príjmy a výdavky spojené s ostatnými dlhodobými záväzkami                                                     |           | 128 667    |
| Naúčtovanie na HV                                                                                             | 13 196    |            |
| Kapitálové fondy (uvedte dôvod, napr. prijaté peňažné dary)                                                   |           |            |
| Nepeňažné operácie                                                                                            |           |            |
| <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>                                                                | -186 796  | 73 503     |
| <b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>                    | 1 741 502 | 766 645    |
| <b>Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia</b>                                | 1 642 428 | 875 783    |
| <b>Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia</b>                                   | 3 383 930 | 1 642 428  |