

Peňažné toky z prevádzky

	2020	2019
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	215696	-78215
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy stálych aktív	41684	72484
Opravná položka k pohľadávkam	7919	0
Opravná položka k zásobám		
Rezervy na opravu dlhodobého majetku		
Nerealizované kurzové straty		
Nerealizované kurzové zisky		
Ostatné rezervy	2977	-26042
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku		
Strata z predaja dlhodobého majetku		
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	268276	-31773
Zmena pracovného kapitálu		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	-142981	-181640
Úbytok (prírastok) Zásob	289489	-144463
Úbytok (prírastok) záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	-278606	143930
Peňažné toky z prevádzky	136178	-213946

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Peňažné toky z prevádzky	136178	-213946
Zaplatené úroky	0	-2897
Prijaté úroky	0	32
Zaplatená daň z príjmov	0	0
Vyplatené dividendy	1627	0
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	137805	-216811
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	200000
Čisté toky z prevádzkovej činnosti	137805	-16811

Peňažné toky z investičnej činnosti

Nákup dlhodobého majetku	-193112	0
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	58713	5917
Obstaranie investícií	0	0
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-134399	5917

Peňažné toky z finančnej činnosti	0	0
Príjmy zo zvýšenia základného imania	0	0

Príjmy z dlhodobých záväzkov	0	0
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0	0
Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	3406	-10894
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	97817	108711
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	101223	97817