

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31.12.2020

EUR

| Označ. | Popis | Riad. | 31.12.2020 | |
|---|--|-------|------------|---|
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | | | | |
| Z/S | Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením | 001 | 186 144 | |
| A.1. | Úpravy o nepeňažné operácie | 002 | 39 393 | 0 |
| A.1.1. | Odpisy stálych aktív (+) | 003 | 36 623 | |
| A.1.2. | Zmena stavu rezerv (+/-) | 004 | | |
| A.1.3. | Zmena stavu účtov časového rozlíšenia (+/-) | 005 | -874 | |
| A.1.4. | Zisk (-) / strata (+) z predaja stálych aktív | 006 | | |
| A.1.5. | Úroky účtované do nákladov (+) | 007 | 3 494 | |
| A.1.6. | Úroky účtované do výnosov (-) | 008 | | |
| A.1.7. | Ostatné nepeňažné operácie | 009 | 150 | |
| A.2. | Zmena potreby pracovného kapitálu | 010 | -55 756 | 0 |
| A.2.1. | Zmena stavu krátkodobých pohľadávok z prevádzkovej činnosti | 011 | -193 360 | |
| A.2.2. | Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti | 012 | -60 266 | |
| A.2.3. | Zmena stavu zásob | 013 | 197 870 | |
| A.3. | Daň z príjmov PO | 014 | | |
| A. | Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti Z/S+A.1.+A.2 | 015 | 169 781 | 0 |
| Peňažné toky z investičnej činnosti | | | | |
| B.1. | Výdavky spojené so zaobstaraním stálych aktív (-) | 016 | -7 417 | |
| B.2. | Poskytnuté dlhodobé pôžičky (+/-) | 017 | | 0 |
| B.3. | Príjmy z predaja stálych aktív (+) | 018 | | |
| B. | Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti | 019 | -7 417 | 0 |
| Peňažné toky z finančných činností | | | | |
| C.1. | Zmena stavu dlhodobých, popr. krátkodobých záväzkov | 020 | 42 | |
| C.2. | Zmena stavu bankových úverov | 021 | -154 686 | |
| C.3. | Príjmy z úrokov (+) | 022 | | |
| C.4. | Výdavky na zaplatené úroky (-) | 023 | -3 494 | |
| C.5. | Zmeny vo vlastnom imaní | 024 | | |
| C. | Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti | 025 | -158 138 | 0 |
| D. | Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov A+B+C | 026 | 4 226 | 0 |
| E. | Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia | 027 | 362 | |
| F. | Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia | 028 | 4 588 | |
| 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 | 4 588 | |
| Rozdiel PS a KS peňažných prostriedkov E-H | | | 4 226 | |