

Výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 31. decembra 2020

v tisícoch eur

Za rok končiaci sa 31. decembra	Pozn.	2020	2019
Peňažné toky z prevádzkových činností			
Čistý zisk za účtovné obdobie		-18 713	15 894
Úpravy o:			
Odpisy nehnuteľností, strojov a zariadení a nehmotného majetku	7,8	21 352	17 414
(Zisk) / strata z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení	22	15	15
Odpis pohľadávok	25	0	2
Tvorba a rozpustenie opravnej položky k pohľadávkam	25	345	-255
Zmena stavu rezerv	17	2 856	-1 085
Rezerva na zamestnanecké požitky	15,23	625	117
Inventúrne rozdiely na zásobách	25	103	244
Zníženie hodnoty zásob	11	-141	580
Nákladové úroky	26	969	748
Výnosové úroky	26	-2	-9
Daň z príjmov	27	-4 665	5 392
Zisk / (strata) z prevádzkovej činnosti pred zmenami pracovného kapitálu		2 743	39 057
Prírastok pohľadávok z obchodného styku a ostatných finančných pohľadávok, ostatného majetku	12,13	-12 973	-18 868
Úbytok / (prírastok) zásob	11	-5 575	3 513
Prírastok / (úbytok) záväzkov z obchodného styku a ostatných finančných záväzkov, ostatných záväzkov	18,19	9 897	17 783
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		- 5 908	41 485
Zaplatená daň z príjmov	27	792	-4 497
Zaplatené úroky	26	-717	-699
Prijaté úroky	26	2	9
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti		-5 831	36 298
Peňažné toky z investičnej činnosti			
Obstaranie nehnuteľností, strojov a zariadení	7,8	-34 309	-54 854
Príjmy z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení		0	192
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti		-34 309	-59 662
Peňažné toky z finančnej činnosti			
(Splátky) / príjmy úverov od spriaznených osôb	16,31	40 109	26 166
Vyplatené dividendy		0	-5 000
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		40 109	21 166
Čistý prírastok peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňaž. prostriedkov		-31	-2 199
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	14	220	2 419
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	14	189	220

Poznámky na stranách 10 až 48 sú súčasťou tejto účtovnej závierky.