

Prehľad peňažných tokov

STRIP, a.s.

	2020 EUR	2019 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	362 791	-49 744
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	185 251	181 295
Odpis zásob	0	0
Odpis pohľadávky	0	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-63 022	12 118
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-553	890
Zmena stavu rezerv	3 230	-18 504
Úrokové náklady (netto)	97 923	116 630
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-83	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	585 537	242 685
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	469 701	-82 990
Úbytok (prírastok) zásob	-460 390	306 355
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-16 525	747 516
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	578 323	1 213 566
	2020 EUR	2019 EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	578 323	1 213 566
Zaplatené úroky	-302 345	-367 373
Prijaté úroky	208 501	383 563
Zaplatená daň z príjmov	24 835	-103 800
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	509 314	1 125 956
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-146 303	-129 838
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	83	0
Obstaranie fin investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté dividendy	0	0
Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	-146 220	-129 838
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-1 185 792	-1 217 100
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	570 000	654 000
Splátky dlhodobých záväzkov	-16 566	-25 797
Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	-632 358	-588 897
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-269 263	407 221
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	429 928	22 707
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	160 665	429 928