

Riadok	Názov položky	rok 2020
A	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1 259 731
B	Úprava o nepeňažné položky (B1 až B10):	469 949
B.1	Odpisy (+)	27 348
B.2	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0
B.3	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0
B.4	Zmena stavu časového rozlíšenia (+/-)	27 547
B.5	Úroky účtované do nákladov (+)	415 054
B.6	Úroky účtované do výnosov (-)	0
B.7	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	0
B.8	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0
B.9	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	0
B.10	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0
B.11	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0
C.	Zmena stavu zásob (+/-)	36 747
D.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	741 831
E.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	107 319
F.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0
G.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-396 527
H.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-)	-2
I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: I = A + (B až H)	2 219 048
J.	Peňažné toky z investičnej činnosti (J.1 až J.10)	0
J.1	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	0
J.2	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	0
J.3	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	0
J.4	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	0
J.5	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	0
J.6	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	0
J.7	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0
J.8	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0
J.9	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (+)	0
J.10	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	0
K.	Peňažné toky z finančnej činnosti (K.1 až K.10)	3 668 283
K.1	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	8 000 000
K.2	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0
K.3	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	0
K.4	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-731 717
K.5	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0
K.6	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0
K.7	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)	0
K.8	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	0
K.9	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	-3 600 000
K.10	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	0
L.	Celkový peňažný tok (L=I+J+K) počas roka (+/-)	5 887 331
M.	Stav peňazí na začiatku roka	407 351
N.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	0
O.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (O=M+L+N)	6 294 682

