

CASHFLOW podľa IAS 7

k 31. Dec. 2020 k 31. Dec. 2019

HV pred zdanením	498 132	139 471
Odpis stálych aktív a dary	135 587	125 774
zmena stavu rezerv	128 504	3 980
opravná položka k pohľadávkam	7 052	0
Zisk z prevádzkových činností pred zmenou pracovného kapitálu	271 143	129 754
zmena stavu pohľadávok brutto	-166 192	-357 194
zmena stavu krátkodobých záväzkov	2 895 607	-217 607
zmena stavu zásob brutto	-569 984	119 847
zmena stavu časového rozlíšenia - brutto	-12 748	9 598
Zmena stavu pracovného kapitálu	2 146 683	-445 356
Cashflow z prevádzkovej činnosti	2 915 958	-176 131
zaplatené dane	0	0
zaplatené a prijaté úroky	0	0
Cashflow z prevádzkovej činnosti - netto	2 915 958	-176 131
obstaranie stálych aktív redukované o časť odpisov	-65 787	-47 651
stra/zisk z predaja stálych aktív	20 298	0
Cashflow z investičnej činnosti	-45 489	-47 651
Získanie/splácanie dlhodobej pôžičky	150 234	0
zvýšenie základného imania a zmena dl.záv.	-3 494 960	943 882
Cashflow z finančnej činnosti	-3 344 726	943 882
Celkové zníženie peňažných prostriedkov	-474 257	720 100
Peňažné prostriedky a ekvivalenty k 1.1.	1 293 535	573 435
Peňažné prostriedky a ekvivalenty k 31.12.	819 278	1 293 535
kontrolný údaj	-474 257	720 100
	0	