

Výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 31. decembrom 2020

v eurách

Za rok končiaci sa 31. decembrom	Poznámka	2020	2019
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Čistý zisk / (strata) za účtovné obdobie		(13 377 228)	3 689 775
Úpravy o:			
Odpisy nehnuteľností, strojov a zariadení a nehmotného majetku	11, 12	1 104 826	1 167 334
Strata (zisk) z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení		(68 147)	(13 136)
Opravné položky k pohľadávkam		-	(14 000 000)
Prírastok rezerv	15, 18	2 982 955	136 834
Úrokový výnos, netto	25	(269 122)	(314 367)
Prijaté dividendy	25	-	(396 482)
Daň z príjmu	26	(924 326)	257 709
Zisk z prevádzkovej činnosti pred zmenami pracovného kapitálu		(10 551 042)	(9 472 333)
Úbytok / (prírastok) zásob	9	(20 793 524)	(3 240 296)
Úbytok / (prírastok) pohľadávok a ostatných pohľadávok	6, 10	(21 209 357)	23 404 238
Prírastok / (úbytok) záväzkov a ostatných záväzkov	15	53 566 975	(17 529 959)
Peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti		1 013 052	(6 838 350)
Platené úroky		(196 888)	(104 863)
Zaplatená/prijatá daň z príjmov		1 627 197	(1 011 623)
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti		2 443 361	(7 954 835)
Peňažné toky z investičnej činnosti			
Prijaté úroky		393 172	349 230
Poskytnuté pôžičky		(2 427 161)	
Príjmy z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení		180 131	24 937
Obstaranie nehnuteľností, strojov a zariadení	11, 12	(1 055 946)	(1 349 659)
Prijaté dividendy	25	-	396 482
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti		(2 909 804)	(579 010)
Peňažné toky vo finančnej činnosti			
Vyplatené dividendy	20	-	(3 000 000)
Čisté peňažné toky vo finančnej činnosti		-	(3 000 000)
Čistý prírastok / (úbytok) peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov		(466 444)	(11 533 846)
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov k 1. januáru		4 803 256	16 337 102
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov k 31. decembru		4 336 812	4 803 256
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov:			
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	5	14 238 479	16 337 102
Kontokorentné úvery	17	(9 435 223)	-
Stav k 1. januáru		4 803 256	16 337 102
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	5	4 336 812	14 238 479
Kontokorentné úvery	17	-	(9 435 223)
Stav k 31. decembru		4 336 812	4 803 256

Poznámky na stranách 10 až 45 sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.