

Cash flow k 31.12.2020

		2019	2020
A	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	-111 274	23 049
B	Úprava o nepeňažné položky (B1 až B10)	-68 843	356 421
B.1	Odpisy (+)	221 145	223 644
B.2	Rezervy (+/-)	6 940	-3 184
B.3	Opravné položky (+/-)		
B.4	Časové rozlíšenie (+/-)	-379 179	72 766
B.5	Úroky účtované do nákladov (+)	95 291	87 404
B.6	Úroky účtované do výnosov (-)	-14 707	-4
B.7	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)		
B.8	Výsledok z predaja dlhodobého fin.majetku (+/-)		
B.9	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	1 667	-24 205
B.10	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)		
C	Zmena stavu zásob (+/-)	-532 222	67 242
D	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-388 781	1 349 801
E	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 355 591	-1 524 285
F	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)		
G	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-2 962	-329
H	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-)	-219 265	76 793
I	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: I=A+(B až H)	32 244	348 692
J	Peňažné toky z investičnej činnosti (J.1 až J.10)	-15 024	-35 220
J.1	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-16 691	-61 237
J.2	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	1 667	26 017
J.3	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod.CP a podielov (+)		
J.4	Peňažné príjmy z predaja dlhod.CP a podielov (-)		
J.5	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		
J.6	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
J.7	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)		
J.8	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)		
J.9	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)		
J.10	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)		
K	Peňažné toky z finančnej činnosti (K.1 až K.10)	-28 384	-300 165
K.1	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)		
K.2	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)		
K.3	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	621 006	1 334 532
K.4	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-568 806	-1 547 297
K.5	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
K.6	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
K.7	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)	14 707	4
K.8	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-95 291	-87 404
K.9	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)		
K.10	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)		
L	Celkový peňažný rok (L=I+J+K) počas roka (+/-)	-11 164	13 307
M	Stav peňazí na začiatku roka	28 604	17 440
N	Realizované kurzové rozdiely (+/-)		
O	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (O=M+L+N)	17 440	30 747

-11 164

13 307