

Riadok	Názov položky	rok 2019	rok 2020
Z/S	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	953 061	2 451 934
A.1.	Úprava o nepeňažné položky (A.1.1. až A.1.10):	3 966 899	4 799 367
A.1.1.	Odpisy (+)	4 006 747	4 776 983
A.1.2.	zmena stavu rezerv (+/-)	33 206	5 202
A.1.3.	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	-17 493	-40 204
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	8 976	-1 560
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	82 071	107 065
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	-2 245	-1 579
A.1.7.	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
A.1.8.	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0	0
A.1.9.	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	-144 363	-46 540
A.1.10.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	0
A.2.	Zmena pracovného kapitálu (A.2.1. Až A.2.6.)	1 568 022	-2 762 285
A.2.1.	Zmena stavu zásob (+/-)	-58 575	-194 051
A.2.2.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-409 442	-97 044
A.2.3.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	3 655 722	-5 028 514
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
A.2.5.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-311 603	-573 979
A.2.6.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-) zmena stavu DI záv.	-1 308 080	3 131 303
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: A=z/s + A.1. + A.2.)	6 487 982	4 489 016
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (B.1 až B.10)	-7 056 901	-4 565 801
B.1.	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-7 739 637	-5 131 855
B.2.	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	766 701	555 433
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	0	0
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	0	0
B.5.	Peňažné výdavky na splácané poskytnuté pôžičky (-)	-83 965	0
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	0	10 621
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	0
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0	0
B.9.	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)	0	0
B.10.	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	0	0
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (C.1 až C.10)	-165 124	543 541
C.1.	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	67 752	0
C.2.	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0
C.3.	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	0	649 027
C.4.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-85 298	0
C.5.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.6.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
C.7.	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)	2 245	1 579
C.8.	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-82 071	-107 065
C.9.	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	-67 752	0
C.10.	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	0	0
D.	Celkový peňažný tok (D=A+B+C) počas roka (+/-)	-734 043	466 756
E.	Stav peňazí na začiatku roka	1 235 658	501 615
F.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0

G.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (G=E+D+F)	501 615	968 371
kontrolný súčet		0	0