

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31.12.2021 EUR

Označ.	Popis	Riad.	31.12.2021	31.12.2020
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				
Z/S	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	001	307 144	221 744
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	002	2 456	19 367
A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	003	34 799	37 763
A.1.2.	Zmena stavu rezerv (+/-)	004		-12 717
A.1.3.	Zmena stavu účtov časového rozlíšenia (+/-)	005	-30 086	-2 893
A.1.4.	Zisk (-) / strata (+) z predaja stálych aktív	006	0	
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	007		
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	008	-2 257	-2 786
A.1.7.	Ostatné nepeňažné operácie	009		
A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	010	119 524	-215 860
A.2.1.	Zmena stavu krátkodobých pohľadávok z prevádzkovej činnosti	011	-31 781	14 995
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	012	329 468	-200 301
A.2.3.	Zmena stavu zásob	013	-178 163	-30 554
A.3.	Daň z príjmov PO	014	-65 157	-49 307
A.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti Z/S+A.1.+A.2	015	363 967	-24 056
Peňažné toky z investičnej činnosti				
B.1.	Výdavky spojené so zaobstaraním stálych aktív (-)	016		
B.2.	Poskytnuté dlhodobé pôžičky (+/-)	017	0	0
B.3.	Príjmy z predaja stálych aktív (+)	018		
B.	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	019	0	0
Peňažné toky z finančných činností				
C.1.	Zmena stavu dlhodobých, popr. krátkodobých záväzkov	020		-5 521
C.2.	Zmena stavu bankových úverov	021		
C.3.	Príjmy z úrokov (+)	022	2 257	2 786
C.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	023		
C.5.	Zmeny vo vlastnom imaní	024	-10 000	26 478
C.	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	025	-7 743	23 743
D.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov A+B+C	026	356 224	-313
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	027	2 514 491	2 514 804
F.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	028	2 870 715	2 514 491
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom ku koncu účtovného obdobia	029	0	0
H.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia upravený o kurzové rozdiely	030	2 870 715	2 514 491
Rozdiel PS a KS peňažných prostriedkov E-H			356 224	-313