

Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow) - nepriama metóda

v EUR

Riadok	Názov položky	rok 2021	rok 2020	
A	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	-39 964	123 423	
B	Úprava o nepeňažné položky (B1 až B10):	103 484	277 915	
B.1	Odpisy (+)	336 824	380 475	
B.2	zmena stavu rezerv (+/-)	1 591	9 823	Pokles -
B.3	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	-2 228	58 083	prírastok -
B.4	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	6 634	-4 327	prírastok +
B.5	Úroky účtované do nákladov (+)	11 812	18 665	
B.6	Úroky účtované do výnosov (-)	0	-472	
B.7	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0	
B.8	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0	0	
B.9	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	-251 149	-184 332	zisk -, strata
B.10	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	0	
C.	Zmena stavu zásob (+/-)	522 807	325 594	prírastok -
D.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	39 558	-25 155	prírastok -
E.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-171 738	-441 218	prírastok +
F.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0	prírastok -
G.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	0	363	
H.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-) zmena stavu dlh.záv	2 151	70 529	prírastok +
I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: I = A + (B až H)	456 298	331 451	
J.	Peňažné toky z investičnej činnosti (J.1 až J.10)	162 411	-247 641	
J.1	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-616 171	-589 980	
J.2	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	828 582	720 735	
J.3	Peň. výdavky na obstaranie dlhod. CP a pod. (-) Tiché spol.	-50 000	0	
J.4	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	0	0	
J.5	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	0	-378 396	
J.6	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	0	0	
J.7	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	0	
J.8	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0	0	
J.9	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)	0	0	
J.10	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	0	0	
K.	Peňažné toky z finančnej činnosti (K.1 až K.10)	-533 794	-71 099	
K.1	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)		0	
K.2	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)		0	
K.3	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)		0	
K.4	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-522 964	-59 803	
K.5	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		0	
K.6	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		0	
K.7	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)		472	
K.8	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-11 812	-18 665	
K.9	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	982	6 897	
K.10	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	0	0	
L.	Celkový peňažný tok (L=I+J+K) počas roka (+/-)	84 915	12 711	
M.	Stav peňazí na začiatku roka	33 057	20 346	
N.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0	
O.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (O=M-L-N)	117 972	33 057	

kontrolný súčet

0

0

