

CASH FLOW

	Výkaz OLD: 2020/12	Výkaz OLD: 2021/12
Cashflow ukazovatele	finálny audit.	finálny auditovaný
Stav peňažných prostr.na začiatku účtovného obdobia (len peniaze a účty v bankách)	22 323	15 551
Hospod. výsledok za účt. obdobie po zdanení	175 949	277 242
Účtovné odpisy hmotného a nehm. majetku	154 665	167 035
Zmena stavu zásob	- 63 802	- 175 443
Zmena stavu pohľadávok	265 702	- 345 419
Zmena stavu krátkodob. fin. majetku	0	0
Zmena stavu krátkodob. záväzkov a rezerv	79 179	304 550
Časové rozlíšenie nákladov a príjmov	- 18 585	- 926
Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov	0	2 883
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	593 108	229 922
Výdaje spojené s nadobud.stálych aktív	- 129 032	- 144 431
Zmena stavu finančných investícií	0	0
Príjmy z predaja stálych aktív	0	0
Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k invest.činnosti	- 129 032	- 144 431
Dopady zmien vl. imania na peňaž.prostr.	- 224 615	- 306 401
Zmena stavu časového rozlíšenia (DLD)	0	0
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	2 025	- 1 293
Zmena bank.úverov a výpomocí	- 248 258	214 801
Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k fin.činnosti	- 470 848	- 92 893
Čistý peňažný tok	- 6 772	- 7 402
Stav peňažných prostr. na konci účtov.obdobia	15 551	8 149
Stav peňažných prostr.na konci účtov.obdobia (kontrola)	15 551	8 149
% zmena tržieb	- 12,40	7,68
% zmena tržieb za predaj tovaru	- 12,40	7,68
% zmena nákladov vynalož.na predaný tovar	- 13,69	6,11
% zmena tržieb za predaj vl.výrobkov a služieb	-	-
% zmena očistenej výkonnej spotreby	0,31	20,22
% zmena pridanej hodnoty	8,41	12,32
% zmena osobných nákladov	1,39	5,88
Poznámky		
Poznámka	-	-