

Prehľad peňažných tokov (v EUR) rok 2021

	2 021	2 020
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	328 418	882 073
<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov:</i>		
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	767 293	753 516
Úroky účtované do nákladov	1 313	3 759
Úroky účtované do výnosov		
Strata/(Zisk) z predaja dlhodobého majetku	-1 400	-4 886
Zmena stavu opravných položiek	1 974	-18 099
Zmena stavu rezerv	60 095	-26 216
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-137 400	-165 884
Ostatné položky	741	240
<i>Bezodplatné dary</i>		8 743
Pohľadávky	-68 633	1 438 403
Zásoby	-5 428 153	-177 544
Závazky	5 001 469	166 646
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	525 717	2 860 751
Platené úroky	-1 313	-3 759
Prijaté úroky		
Platená daň z príjmov	24 135	-251 970
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	22 822	2 605 022
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	-426 942	-689 557
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	1 400	12 833
Príjmy a výdavky na dlhodobé pôžičky		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-425 542	-676 724
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy a výdavky spojené s úvermi	-200 024	-199 992
Príjmy a výdavky spojené s prijatými pôžičkami		
Príjmy a výdavky spojené s ostatnými dlhodobými záväzkami		
Naúčtovanie na HV	-315 556	13 196
Kapitálové fondy (uvedte dôvod, napr. prijaté peňažné dary)		
Nepeňažné operácie	-533	
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-516 113	-186 796
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-393 116	1 741 502
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	3 383 930	1 642 428
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia	2 990 814	3 383 930