

Prehľad peňažných tokov k 31.12.

	2021	2020
	EUR	EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	-533 122	-179 270
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	312 104	367 189
Odpis zásob	97	2 832
Odpis pohľadávky	7	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	21 216	-13 240
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	0	0
Zmena stavu rezerv	-4 227	-26 117
Úrokové náklady (netto)	40 612	41 144
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	-163 312	192 538
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-71 628	44 975
Úbytok (prírastok) zásob	53 624	-45 319
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	7 284	-54 813
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	-174 031	137 381
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	-174 031	137 381
Zaplatené úroky	-40 612	-41 192
Prijaté úroky	0	48
Zaplatená daň z príjmov	0	0
Vyplatené dividendy	-1	-0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-214 644	96 237
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-1 129 822	-292 453
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0	0
Obstaranie fin investícií	-1 608	-2 114
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	50 000
Prijaté dividendy	0	0
Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	-1 131 430	-244 567
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	44 000	-114 000
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	1 262 757	260 642
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	1 306 757	146 642
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-37 709	-1 689
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	55 609	55 184
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	17 900	53 495