

Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow) - nepriama metóda

IČO: 36350036

v EUR

Riadok	Názov položky	rok 2021	rok 2020
Z/S	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	322 066	352 985
A.1.	Úprava o nepeňažné položky (A.1.1. až A.1.10):	142 277	158 803
A.1.1.	Odpisy (+)	143 252	145 573
A.1.2.	zmena stavu rezerv (+/-)	-3 588	10 064
A.1.3.	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	-3 638	-4 363
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	0	0
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	6 251	7 608
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.7.	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
A.1.8.	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0	0
A.1.9.	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	0	-79
A.1.10.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	0
A.2.	Zmena pracovného kapitálu (A.2.1. Až A.2.6.)	-368 442	-279 947
A.2.1.	Zmena stavu zásob (+/-)	-506 122	230 287
A.2.2.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-48 555	28 926
A.2.3.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	290 050	-458 593
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
A.2.5.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-69 007	-83 048
A.2.6.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-) zmena stavu dlhod. záv.	-34 808	2 481
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: A=z/s + A.1. + A.2.)	95 901	231 841
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (B.1 až B.10)	-56 554	-70 457
B.1.	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-56 554	-62 536
B.2.	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	0	79
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	0	0
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	0	0
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	0	-8 000
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	0	0
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	0
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0	0
B.9.	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)	0	0
B.10.	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	0	0
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (C.1 až C.10)	-78 544	-79 898
C.1.	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+) ZRF 421	664	7 134
C.2.	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0
C.3.	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	0	0
C.4.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-72 291	-72 290
C.5.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.6.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
C.7.	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)	0	0
C.8.	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-6 251	-7 608
C.9.	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	-666	-7 134
C.10.	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	0	0
D.	Celkový peňažný tok (D=A+B+C) počas roka (+/-)	-39 197	81 486
E.	Stav peňazí na začiatku roka	136 320	54 834
F.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
G.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (G=E+D+F)	97 123	136 320

kontrolný súčet

0

0