

Prehľad peňažných tokov

STRIP a.s. Košice

	2021 EUR	2020 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	1 747 105	362 791
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	165 775	185 251
Odpis zásob	0	0
Odpis pohľadávky	0	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	586 906	-63 022
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	12 145	-553
Zmena stavu rezerv	121 590	3 230
Úrokové náklady (netto)	63 565	97 923
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-3 458	-83
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	542 000	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	3 235 628	585 537
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-2 895 794	558 492
Úbytok (prírastok) zásob	-3 493 155	-460 390
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	1 420 508	-41 915
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	-1 732 812	641 723
	2021	2020
	EUR	EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	-1 732 812	641 723
Zaplatené úroky	-289 527	-302 345
Prijaté úroky	147 658	119 710
Zaplatená daň z príjmov	-118 760	24 835
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-1 993 441	483 923
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-39 498	-115 271
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	4 500	83
Obstaranie fin investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté dividendy/podiel na likvidačnom zostatku	58 000	0
Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	23 002	-115 188
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-1 363 443	-1 191 433
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	1 781 804	570 000
Príjmy / splátky pôžičiek ostatné	1 500 000	-16 566
Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	1 918 361	-637 999
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-52 079	-269 263
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	160 665	429 928
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	108 586	160 665