

Výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 31. decembra 2021

v tisícoch eur

Za rok končiaci sa 31. decembra	Pozn.	2021	2020
Peňažné toky z prevádzkových činností			
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		- 27 536	-18 713
Úpravy o:			
Odpisy nehnuteľností, strojov a zariadení a nehmotného majetku	7,8	22 358	21 352
(Zisk) / strata z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení	22	3	15
Odpis pohľadávok	25	2	0
Tvorba a rozpustenie opravnej položky k pohľadávkam	25	- 89	345
Zmena stavu rezerv	17	- 3 105	2 856
Rezerva na zamestnanecké požitky	15,23	1 523	625
Inventúrne rozdiely na zásobách	25	545	103
Zvýšenie (zníženie) hodnoty zásob	11	1 590	-141
Nákladové úroky	26	1 652	969
Výnosové úroky	26	- 51	- 2
Daň z príjmov	27	- 4 562	- 4 665
Zisk / (strata) z prevádzkovej činnosti pred zmenami pracovného kapitálu		- 7 670	2 743
Prírastok pohľadávok z obchodného styku a ostatných finančných pohľadávok, ostatného majetku	12,13	- 8 535	-12 973
Úbytok / (prírastok) zásob	11	- 9 410	- 5 575
Prírastok / (úbytok) záväzkov z obchodného styku a ostatných finančných záväzkov, ostatných záväzkov	18,19	- 3 791	9 897
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		- 29 406	- 5 908
Zaplatená daň z príjmov	27	1 332	792
Zaplatené úroky	26	-1 358	-717
Prijaté úroky	26	51	2
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti		- 29 381	-5 831
Peňažné toky z investičnej činnosti			
Obstaranie nehnuteľností, strojov a zariadení	7,8	- 46 613	- 34 309
Príjmy z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení		4	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti		- 46 609	- 34 309
Peňažné toky z finančnej činnosti			
(Splátky) / príjmy úverov od spriaznených osôb	16,31	75 872	40 109
Vyplatené dividendy		0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		75 872	40 109
Čistý prírastok peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňaž. prostriedkov		-118	- 31
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	14	189	220
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	14	71	189

Poznámky na stranách 10 až 49 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.