

Výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 31. decembrom 2021

v eurách

Za rok končiaci sa 31. decembrom**Peňažné toky z prevádzkovej činnosti**

Čistý zisk / (strata) za účtovné obdobie

Úpravy o:

Odpisy nehnuteľností, strojov a zariadení a nehmotného majetku

Strata (zisk) z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení

Opravné položky k pohľadávkam

Prírastok rezerv

Úrokový výnos, netto

Prijaté dividendy

Daň z príjmu

Zisk / (strata) z prevádzkovej činnosti pred zmenami pracovného kapitálu

Úbytok / (prírastok) zásob

Úbytok / (prírastok) pohľadávok a ostatných pohľadávok

Prírastok / (úbytok) záväzkov a ostatných záväzkov

Peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti

Platené úroky

Zaplatená/prijatá daň z príjmov

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti**Peňažné toky z investičnej činnosti**

Prijaté úroky

Poskytnuté pôžičky

Príjmy z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení

Obstaranie nehnuteľností, strojov a zariadení

Prijaté dividendy

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti**Peňažné toky vo finančnej činnosti**

Vyplatené dividendy

Čisté peňažné toky vo finančnej činnosti

Čistý prírastok / (úbytok) peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov k 1. januáru

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov k 31. decembru**Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov:**

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

Kontokorentné úvery

Stav k 1. januáru

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

Kontokorentné úvery

Stav k 31. decembru

Poznámka

2021

2020

(8 305 231) (13 377 228)

11, 12 972 534 1 104 826

(24 964) (68 147)

15, 18 469 471 2 982 955

25 (301 848) (269 122)

25 - -

26 (5 074 311) (924 326)

(12 264 349) (10 551 042)

9 (4 635 020) (20 793 524)

6, 10 11 402 613 (21 209 357)

15 (7 776 908) 53 566 975

(13 273 664) 1 013 052

(151 519) (196 888)

- 1 627 197

(13 425 183) 2 443 361

453 368 393 172

0 (2 427 161)

39 620 180 131

11, 12 (196 985) (1 055 946)

25 - -

296 003 (2 909 804)

19 - -

- -

(13 129 180) (466 444)

4 336 812 4 803 256

(8 792 368) 4 336 812

5 4 336 812 14 238 479

17 - (9 435 223)

4 336 812 4 803 256

5 3 737 530 4 336 812

17 (12 529 898) -

(8 792 368) 4 336 812

Poznámky na stranách 10 až 45 sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.