

CASHFLOW podľa IAS 7

k 31. Dec. 2021 k 31. Dec. 2020

HV pred zdanením	374 562	498 132
Odpis stálych aktív a dary	121 135	135 587
zmena stavu rezerv	-132 791	128 504
opravná položka k pohľadávkam	857	7 052
Zisk z prevádzkových činností pred zmenou pracovného kapitálu	-10 799	271 143
zmena stavu pohľadávok brutto	506 256	-166 192
zmena stavu krátkodobých záväzkov	2 242 225	2 895 607
zmena stavu zásob brutto	-237 570	-569 984
zmena stavu časového rozlíšenia - brutto	-7 193	-12 748
Zmena stavu pracovného kapitálu	2 503 718	2 146 683
Cashflow z prevádzkovej činnosti	2 867 481	2 915 958
zaplatené dane	-18 198	0
zaplatené a prijaté úroky	0	
Cashflow z prevádzkovej činnosti - netto	2 849 283	2 915 958
		0
obstaranie stálych aktív redukované o časť odpisov	-1 651 410	-65 787
stra/zisk z predaja stálych aktív	0	20 298
Cashflow z investičnej činnosti	-1 651 410	-45 489
Získanie/splácanie dlhodobej pôžičky	-262 187	150 234
zvýšenie základného imania a zmena dl.záv.	-1 111 339	-3 494 960
Cashflow z finančnej činnosti	-1 373 526	-3 344 726
Celkové zníženie peňažných prostriedkov	-175 653	-474 257
Peňažné prostriedky a equivalenty k 1.1.	819 278	1 293 535
Peňažné prostriedky a equivalenty k 31.12.	643 625	819 278
kontrolný údaj	-175 653	-474 257
	0	