

CASH FLOW**SKK verzia**

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

	2022 EUR	2021 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	547 158	12 968
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	127 234	43 398
Odpis zásob	-	-
Odpis pohľadávky	34	2 409
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	825	-
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-	-
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	1 081	-
Zmena stavu rezerv	2 977	2 072
Úrokové náklady (netto)	34 500	40 681
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-21 974	-15 351
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	-	-
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	691 835	86 176
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-503 944	-32 085
Úbytok (prírastok) zásob	-1 276 160	-79 163
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-1 288 515	139 905
Iné	-	-
Peňažné toky z prevádzky	-2 376 784	114 833
	2022	2021
	EUR	EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-2 376 784	114 833
Peňažné toky z prevádzky	-34 500	-40 760
Zaplatené úroky	-	79
Prijaté úroky	-	-
Zaplatená daň z príjmov	-106 245	-1
Vyplatené dividendy	-162 634	156
Príjmy z mimoriadnych položiek	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-	-
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-2 680 164	74 307
Peňažné toky z investičnej činnosti	-340 744	-193 485
Nákup dlhodobého majetku	84 258	53 285
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	-	-
Obstaranie fin investícií	-	-
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	35 000	-
Prijaté dividendy	-	-
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-221 485	-140 200
Peňažné toky z finančnej činnosti	3 406 187	55 902
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	-	-
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	3 406 187	55 902
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-	-
Splátky dlhodobých záväzkov	-	-
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	3 406 187	55 902
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	-	-

Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov	504 538	-9 991
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	64 040	57 496
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	568 578	47 505

