

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)	1 769 138	387 886
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	127 234	88 440
Odpis zásob	-	-
Odpis pohľadávky	34	162
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	825	550
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-	-
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	1 081	1 583
Zmena stavu rezerv	2 977	15 981
Úrokové náklady (netto)	34 500	20 798
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-21 974	-8 302
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	-	-
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	1 913 815	507 098
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-503 944	-687 913
Úbytok (prírastok) zásob	-1 276 160	-1 086 372
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	786 997	1 508 342
Iné	-	-
Peňažné toky z prevádzky	920 707	241 155
	2022	2021
	EUR	EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	920 707	241 155
Peňažné toky z prevádzky	-34 500	-23 294
Zaplatené úroky	-	2 496
Prijaté úroky	-106 246	-90 876
Zaplatená daň z príjmov	-137 634	-117 913
Vyplatené dividendy	-	-
Príjmy z mimoriadnych položiek	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-	-
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	642 328	11 568
Peňažné toky z investičnej činnosti	-340 744	139 949
Nákup dlhodobého majetku	84 258	24 749
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	-	-
Obstaranie fin investícií	35 000	-79 800
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-	-
Prijaté dividendy	-	-
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-221 485	84 898
Peňažné toky z finančnej činnosti	83 695	-123 789
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	-	-
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	83 695	-123 789
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-	-
Splátky dlhodobých záväzkov	-	-
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	83 695	-123 789
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	-	-

Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov	504 538	-27 323
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	64 040	91 364
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	568 578	64 040

