

Prehľad peňažných tokov
STRIP a.s. Košice

	2022 EUR	2021 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	1 236 347	1 747 105
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	210 301	165 775
Odpis zásob	0	0
Odpis pohľadávky	0	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-586 906	586 906
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	11 363	12 145
Zmena stavu rezerv	-61 358	121 590
Úrokové náklady (netto)	87 582	63 565
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-561	-3 458
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	542 000
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	896 768	3 235 628
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	1 821 078	-2 895 794
Úbytok (prírastok) zásob	3 191 837	-3 493 155
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-3 409 622	1 420 508
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	2 500 060	-1 732 812
	2022	2021
	EUR	EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	2 500 060	-1 732 812
Zaplatené úroky	-260 457	-289 527
Prijaté úroky	240 073	147 658
Zaplatená daň z príjmov	-1 037 109	-118 760
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 442 567	-1 993 441
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-2 268 675	-39 498
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	561	4 500
Obstaranie fin investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté dividendy	0	58 000
Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	-2 268 113	23 002
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	445 754	-1 363 443
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	469 587	1 781 804
Príjmy / splátky pôžičiek ostatné	-149 970	1 500 000
Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	765 371	1 918 361
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-60 176	-52 079

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka

108 586	160 665
48 410	108 586