

Výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 31. decembrom 2022

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

Zisk z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení

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

Príjmy z poskytnutých pôžičiek

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

Čerpanie úverov a pôžičiek

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	2022	2021
	6 407 831	(8 305 231)
11, 12	871 831	972 534
	(23 171)	(24 964)
15, 18	(2 554 745)	469 471
24	(191 998)	(301 848)
24	-	-
25	2 043 112	(5 074 311)
	6 552 860	(12 264 349)
9	12 050 882	(4 635 020)
6, 10	(17 815 016)	11 402 613
15	(11 681 529)	(7 776 908)
	(10 892 803)	(13 273 664)
	(258 142)	(151 519)
	-	-
	(11 150 945)	(13 425 183)
	450 140	453 368
	800 000	-
	63 864	39 620
11, 12	(41 617)	(196 985)
24	-	-
	1 272 387	296 003
19	-	-
17	6 500 000	-
	6 500 000	-
	(3 378 559)	(13 129 180)
	(8 792 368)	4 336 812
	(12 170 927)	(8 792 368)
5	3 737 530	4 336 812
17	(12 529 898)	-
	(8 792 368)	4 336 812
5	2 210 587	3 737 530
17	(14 381 514)	(12 529 898)
	(12 170 927)	(8 792 368)

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