

Prehľad peňažných tokov

Názov položky	2022	2021
Výsledok hospodárenia pred zdanením	320,251	333,613
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	15,262	4,526
Odpis zásob	0	0
Odpis pohľadávky	0	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	2,400	-2,240
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	0	0
Zmena stavu rezerv	4,475	6,738
Úrokové náklady (netto)	54,048	0
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	396,436	342,637

<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-297,374	-121,624
Úbytok (prírastok) zásob	1,216	6,594
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	191,267	-344,100
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	291,545	-116,493

Názov položky	2022	2021
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	291,545	-116,493
Zaplatené úroky	-54,048	-67,713
Prijaté úroky	6,224	24,901
Zaplatená daň z príjmov	-78,243	-45,224
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	165,478	-204,528

Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-38,345	-7,000
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	50	0
Obstaranie finančných investícií	0	-80,677
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-461,225	-512,598

Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-499,520	-600,275

Peňažné toky z finančnej činnosti

Prijmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Prijmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-188,058	714,600
Prijmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	885,860	0
Splátky dlhodobých záväzkov	16,000	16,000
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	713,802	730,600

Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
---	---	---

Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	379,760	-74,203
---	----------------	----------------

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	-200,667	-126,464
--	----------	----------

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	179,093	-200,667
--	----------------	-----------------

