

A. PREHEAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2022

	2022	2021
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	998 490	15 253
Zaplatené úroky	8 601	10 675
Prijaté úroky	0	0
Zaplatená daň z príjmov	82 132	12 235
Vyplatené dividendy	200 000	419 600
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek		0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	707 757	-427 257
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	31 512	18 052
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0	23 180
Obstaranie investícií		0
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-31 512	-5 128
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania		
Príjmy z úverov, pôžičiek	271 826	0
Splátky dlhodobých záväzkov	173 264	63 342
Splátky z prijatých úverov	170 400	170 400
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-71 838	-233 742
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	604 407	-666 127
Kurzové rozdiely	0	0
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	300 151	966 278
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	904 558	300 151

V Senci, 20.05.2023

.....
dátum

.....