

Prehľad peňažných tokov použitím nepriamej metódy za rok 2022

Cash flow			2022	2021
Z/S	Hospodársky výsledok pred zdanením		616 994	984 837
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV pred zdanením		192 180	88 826
	Odpisy		733 699	799 715
	Zmena stavu rezerv a OP		103 750	133 270
	Daň z príjmov splatná		-139 156	-214 808
	Nákladové úroky (+), Prijaté úroky (-) *P1		33 367	27 210
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku (+/-)		-518 270	-662 492
	Zmena stavu časového rozlíšenia aktív (- nárast)		-1 612	3 800
	Zmena stavu časového rozlíšenia pasív (+ nárast)		-19 598	32 382
	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia UZ (-/+)			
	Ostatné položky nepeňažného charakteru		0	-30 251
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu na HV z bežnej činnosti		-607 055	14 284
	Zmena stavu zásob (- nárast)		6 384	125 063
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (- nárast)		212 231	-429 490
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+ nárast)		-730 961	318 710
	Zmena stavu krátkodob. prevádzk. úverov a pôžičiek (+ čerpanie) r. 139 + 141		-94 709	
	Nákladové úroky z prevádzkových úverov a pôžičiek (-)			
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		202 119	1 087 947
A.4.	Zaplatená daň z príjmov PO vrátane vrátených preplatkov		-247 038	-290 384
A.****	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti		-44 919	797 563
	Investičné výdavky (-)		-1 348 689	-134 311
	Výsledok z predaja investičného majetku (+) nezahrnutého v prevádzkovom CF		518 270	662 492
	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-), príjmy zo splácania (+)			
	Derivátové operácie (+/-)			
B.	Cash-flow z investičnej činnosti		-830 419	528 181
	Príjmy z emisie akcií a iného navýšenia vlastného imania (ážio) (+)			
	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z fin. činnosti			

	Zmena stavu dlhodobých invest. úverov (+ čerpanie -splátka) r. 121 *P2	912 029	-441 437
	Nákladové úroky z investičných úverov (-)	-33 367	-27 210
	Zaplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-747 251	-269 173
C.	Cash-flow z finančnej činnosti	131 411	-737 820
D.	Cistý Cash-flow (A + B + C)	-743 927	587 924
E.	Stav peňažných prostriedkov a peň. ekv. na začiatku účt. obdobia	803 594	215 670
F.	Stav peňažných prostriedkov a peň. ekv. na konci účt. obdobia	59 667	803 594
	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia UZ (+/-)		
G.	Zostatok peň. prostriedkov a peň. ekv. na konci účt. obdobia upravený o kurzové rozdiely	59 667	803 594