

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
peňažných tokov z prevádzkovej činnosti

	Popis	K 31.12.2022	K 31.12.2021
Z.	Zisk pred zdanením +	896 858	256 996
S.	Strata pred zdanením -	0	0
A.1.	Nepeň. operácie z bežnej činnosti pred zdanením	277 918	712 822
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu (obežný majetok - krátkodobé záväzky)	-7 857 408	-1 460 212
Z/S + A1+A2	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu +/-	-6 682 632	-490 394
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou začlenených do IČ +	910 572	448
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou začlenených do FČ -	0	-4
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou začl. do FČ -	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku okrem FČ +	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti +/-, (súčet A1 až A6)	-6 668 918	-746 946
A.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky okrem IČ a FČ -	-243 332	-61 423
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ +	0	0
A.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ -	0	0
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	-6 912 250	-808 369
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti vrátane HV	-6 015 392	-551 373
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku -	-111 013	-191 470
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého finančného majetku -	-59 708	-753 108
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku +	17 567	18 009
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP +	542 000	599 568
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté tretím osobám -	0	-45 000
B.10	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých tretím osobám +	34 000	92 530
B.12.	Úroky s výnimkou začlenených do PČ +	37 167	21 749
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť -	1 256	-1 769
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B20)	461 269	-259 491
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C1.1 až C1.8)	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce zo záväzkov z FČ (súčet C2.1 až C2.10)	20 766 271	1 356 000
C.3.	Výdavky/príjmy na zaplatené úroky, s výnimkou prevádzkových činností -	-17 122	-61 812
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	20 749 149	1 294 188
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a PE (+/-) A+B+C	14 298 168	226 328
	Čisté zvýšenie alebo zníženie PP a PE (Z/S+A+B+C)	15 195 026	483 324
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	2 144 480	1 661 156
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zostavenia účtovnej závierky (+/-)	17 352 958	2 144 391
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-13 452	89
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	17 339 506	2 144 480
	Kontrolný prepočet	15 195 026	483 324
	Rozdiel	0	0