

Prehľad o peňažných tokoch
za obdobie končiace: 31.12.2022
(EUR)

Ozn. a	Text	Účtovné obdobie	
		predchádzajúce	bežné
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	207 420	90 763
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	291 646	329 177
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	282 355	289 304
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	9 291	39 873
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	-9 655	474 008
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	366 205	257 156
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-375 860	1 467 257
A.2.3.	Zmena stavu zásob		-1 250 405
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv. alebo fin. činností	-31 651	-89 393
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	457 760	804 555
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-30 990	-51 131
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-343 618	-592 072
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	13 900	104 242
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-360 708	-538 961
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		600 000
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		600 000
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	97 052	865 594
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	120 283	217 335
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	217 335	1 082 929
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	217 335	1 082 929