

Prehľad peňažných tokov k 31.12.

	2022	2021
	EUR	EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	420 165	402 577
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	86 087	93 339
Odpis zásob	0	0
Odpis pohľadávky	8 731	23 490
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	4 754	-4 329
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	0	0
Zmena stavu rezerv	8 004	-4 952
Úrokové náklady (netto)	51 592	39 056
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-13 958	-7 475
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	565 375	541 706
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-205 499	-411 608
Úbytok (prírastok) zásob	-1 035 849	-167 622
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	2 107 259	-439 744
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	1 431 286	-477 268
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	1 431 286	-477 268
Zaplatené úroky	-52 486	-39 311
Prijaté úroky	893	255
Zaplatená daň z príjmov	-116 448	-46 832
Vyplatené dividendy	-15 919	-8 608
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 247 327	-571 764
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-225 219	-197 570
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	227 833	73 239
Obstaranie fin investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	989 313	-1 164 592
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	991 927	-1 288 924
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	15 919	8 598
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-1 372 459	1 372 459
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-123 195	3 918
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-1 479 735	1 384 974
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	759 520	-475 713
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	88 361	564 074
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	847 881	88 361