

Riadok	Názov položky	rok 2023	rok 2022
Z/S	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	4 309 820	1 887 543
A.1.	Úprava o nepeňažné položky (A.1.1. až A.1.10):	247 960	272 976
A.1.1.	Odpisy (+)	275 758	209 462
A.1.2.	zmena stavu rezerv (+/-)	3 065	-387
A.1.3.	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	-11 137	-4 718
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	0	0
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	365 231	210 358
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	-201	-36
A.1.7.	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
A.1.8.	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0	0
A.1.9.	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	-384 756	-141 703
A.1.10.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	0
A.2.	Zmena pracovného kapitálu (A.2.1. Až A.2.6.)	-1 941 211	-5 241 162
A.2.1.	Zmena stavu zásob (+/-)	1 581 048	-6 319 275
A.2.2.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	12 361	-368 927
A.2.3.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-2 352 138	2 029 143
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
A.2.5.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-908 286	-399 482
A.2.6.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-) <i>zmena stavu Dl záv.</i>	-274 196	-182 621
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: A=z/s + A.1. + A.2.)	2 616 569	-3 080 643
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (B.1 až B.10)	951 584	1 056 844
B.1.	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-) <i>zníženie ZC</i>	324 565	538 581
B.2.	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	627 019	518 263
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	0	0
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	0	0
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	0	0
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	0	0
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	0
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0	0
B.9.	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)	0	0
B.10.	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	0	0
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (C.1 až C.10)	-3 455 850	1 762 783
C.1.	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	0	0
C.2.	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0
C.3.	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	0	2 007 574
C.4.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-2 961 369	-9 714
C.5.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.6.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
C.7.	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)	201	36
C.8.	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-365 231	-210 358
C.9.	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	-129 451	-24 755
C.10.	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	0	
D.	Celkový peňažný tok (D=A+B+C) počas roka (+/-)	112 303	-261 016
E.	Stav peňazí na začiatku roka	397 185	658 201
F.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
G.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (G=E+D+F)	509 488	397 185