

VII. Prehľad peňažných tokov

	Text		Skutočnosť 31.12.2023	Skutočnosť 31.12.2022
	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností			
Z/S.	Hospodársky výsledok pred zdanením		118 391	
A.1	Nepeňažné operácie / A.1.1 až A.1.13 /		900 741	
A.1.1	Odpisy stálych aktivít	+	294 334	
A.1.2	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení toho majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja			
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku			
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých rezerv		-2 761	
A.1.5	Zmena opravných položiek		6 147	
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		484 926	
A.1.7	Dividendy a iné podiely účtované do výnosov			
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	+	115 604	
A.1.9	Úroky účtované do výnosov		-104	
A.1.10	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky			
A.1.11	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky			
A.1.12	Výsledok z predaja DHM : - 3333 a vyradenie 4881		1 548	
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia - zvýšenie soc. fond		1 047	
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu /A.2.1 až A.2.4/		412 627	
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnik. činností		317 422	
A.2.2	Zmena stavu krátkod. záväzkov zo základných podnik. činností		-379 649	
A.2.3	Zmena stavu zásob		474 854	
	Peňažné toky spolu /Z/S+A1+A2/		1 431 759	
A.3.	Úroky účtované do nákladov		-115 604	
A.4.	Úroky účtované do výnosov		104	
A.7.	Výdavky na daň z príjmu účtovnej jednotky		-53 671	
A.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru			
A.10.	Výdaje mimoriadneho charakteru			
A	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností		1 262 588	

VII. Prehľad peňažných tokov

B.	Peňažné toky z investičných činností		31.12.2023	31.12.2022
B.1	Obstaranie nehmotného investičného majetku	-	-2 368	
B.2	Obstaranie hmotného investičného majetku	-	-535 197	
B.3	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov			
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+		
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+	3 333	
B.6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov	+		
B5	Špecifické položky-zníženie obstarania -prevod DHM do materiálu		3 250	
B.17	Príjmy mimoriad. charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	+	950 000	
B.18	Výdavky mimoriad.charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	-	-1 956 776	
B	Čistý peňažný tok z investičných činností		-1 537 758	
C	Peňažné toky z finančných činností			
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní			
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií			
C.1.3	Prijaté peňažné dary			
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlast. imania			
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkod- záväzkov z finanšnej činnosti /súčet C.2.1 až C.2.10/			
C.2.3	Prijaté úvery z banky	+	690 000	
C.2.4	Výdavky na zaplatenie úverov banke	-	-251 856	
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek			
C.2.6	Výdavky na zaplatenie pôžičiek + úrokov	-		
C.2.9	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov		47 040	
C.2.10	Výdavky na splácanie dlhodobých záväzkov		-50 114	
C.4	Výdavky na dividendy a podiely na zisku		-180 004	
C.8	Príjmy mimor. charakteru vzťahu.na fin. činnosť			
C.9	Výdavky mim.char. vzťahujúce sa na fin. činnosť			
C	Čistý peňažný tok z finančných činností/C1 až C 9/		255 066	
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov / sučet A+B+C/		-20 104	
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia		72 328	
	Stav kontokorentu na začiatku obdobia-peňažný ekvivalent		-104 991	
F.	Stav peňažných prostriedkov bez zohľadnenia kurz. rozdielov vyčíslených k 31.12.		63 824	
	Stav kontokorentu na začiatku obdobia-peňažný ekvivalent		-104 991	
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostr.a ekvivalen. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka			
H.	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia		63 824	
	Zostatok kontokorentu na konci obdobia-peňažný ekvivalent		-116 591	