

CASH FLOW

Cashflow ukazovatele	Výkaz OLD: 2022/12 Podvojné finálny audit.	Výkaz OLD: 2023/12 Podvojné finálny auditovaný
Stav peňažných prostr.na začiatku účtovného obdobia (len peniaze a účty v bankách)	8 149	20 425
Hospod. výsledok za účt. obdobie po zdanení	303 167	139 679
Účtovné odpisy hmotného a nehm. majetku	167 661	192 501
Zmena stavu zásob	- 28 364	74 055
Zmena stavu pohľadávok	20 717	421 180
Zmena stavu krátkodob. fin. majetku	0	0
Zmena stavu krátkodob. záväzkov a rezerv	- 133 350	- 156 260
Časové rozlíšenie nákladov a príjmov	- 488	168
Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov	- 2 883	0
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	326 460	671 323
Výdaje spojené s nadobud.stálych aktív	- 107 438	- 158 064
Zmena stavu finančných investícií	0	0
Príjmy z predaja stálych aktív	0	0
Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k invest.činnosti	- 107 438	- 158 064
Dopady zmien vl.imania na peňaž.prostr.	- 307 384	- 432 000
Zmena stavu časového rozlíšenia (DLD)	0	0
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	- 2 993	- 523
Zmena bank.úverov a výpomocí	103 631	- 97 190
Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k fin.činnosti	- 206 746	- 529 713
Čistý peňažný tok	12 276	- 16 454
Stav peňažných prostr. na konci účtov.obdobia	20 425	3 971
% zmena tržieb	9,983	- 2,766
% zmena nákladov vynalož.na predaný tovar	8,862	- 2,344
% zmena očistenej výkonnej spotreby	19,01	9,75
% zmena pridanej hodnoty	11,255	-8,373
% zmena osobných nákladov	8,124	1,046
Poznámky		
Poznámka	-	-