

Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow) - nepriama metóda

IČO: 31443036

v EUR

Riadok	Názov položky	rok 2023	rok 2022
Z/S	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	209 001	493 986
A.1.	Úprava o nepeňažné položky (A.1.1. až A.1.10):	117 632	1 145
A.1.1.	Odpisy (+)	582 564	390 884
A.1.2.	zmena stavu rezerv (+/-)	12 724	2 967
A.1.3.	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	-128 244	-56 601
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	25 452	20 028
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	131 193	45 255
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	-7 416	0
A.1.7.	Závierkové nerealizové kurzové rozdiely (+/-)	0	0
A.1.8.	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0	0
A.1.9.	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	-498 641	-401 388
A.1.10.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	0
A.2.	Zmena pracovného kapitálu (A.2.1. Až A.2.6.)	112 891	416 561
A.2.1.	Zmena stavu zásob (+/-)	-948 203	-1 120 169
A.2.2.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-242 790	-281 254
A.2.3.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 375 619	1 961 633
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
A.2.5.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-72 066	-119 421
A.2.6.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-) <i>zmena stavu dlhod. záv.</i>	331	-24 228
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: A=z/s + A.1. + A.2.)	439 524	911 692
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (B.1 až B.10)	-465 061	-205 576
B.1.	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-3 733 379	-2 902 319
B.2.	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	3 268 318	2 696 743
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)	-171 510	-286 247
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	0
C.4.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-47 733	-240 992
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 (+)	7 416	0
C.8.	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-131 193	-45 255
C.9.	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	0	0
C.10.	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	0	0
D.	Celkový peňažný tok (D=A+B+C) počas roka (+/-)	-197 047	419 869
E.	Stav peňazí na začiatku roka	845 886	426 017
F.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
G.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (G=E+D+F)	648 839	845 886

kontrolný súčet

0

0