

Prehľad peňažných tokov použitím nepriamej metódy za rok 2023

Cash flow		2023	2022
Z/S	Hospodársky výsledok pred zdanením	405 523	616 994
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV pred zdanením	459 753	192 180
	Odpisy	653 019	733 699
	Zmena stavu rezerv a OP	167 796	103 750
	Daň z príjmov splatná	-92 879	-139 156
	Nákladové úroky (+), Prijaté úroky (-) *P1	95 679	33 367
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku (+/-)	-333 214	-518 270
	Zmena stavu časového rozlíšenia aktív (- nárast)	-14 297	-1 612
	Zmena stavu časového rozlíšenia pasív (+ nárast)	-16 351	-19 598
	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia UZ (-/+)		
	Ostatné položky nepeňažného charakteru	0	0
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu na HV z bežnej činnosti	727 761	-607 055
	Zmena stavu zásob (- nárast)	-38 315	6 384
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (- nárast)	746 761	212 231
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+ nárast)	79 108	-730 961
	Zmena stavu krátkodob. prevádzk. úverov a pôžičiek (+ čerpanie) r. 139 + 141	-59 793	-94 709
	Nákladové úroky z prevádzkových úverov a pôžičiek (-)		
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 593 037	202 119
A.4.	Zaplatená daň z príjmov PO vrátane vrátených preplatkov	-92 879	-247 038
A.****	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 500 158	-44 919
	Investičné výdavky (-)	-1 771 519	-1 348 689
	Výsledok z predaja investičného majetku (+) nezahrnutého v prevádzkovom CF	95 679	518 270
	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-), príjmy zo splácania (+)		
	Derivátové operácie (+/-)		
B.	Cash-flow z investičnej činnosti	-1 675 840	-830 419
	Príjmy z emisie akcií a iného navýšenia vlastného imania (ážio) (+)		
	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z fin. činnosti		
	Zmena stavu dlhodobých invest. úverov (+ čerpanie -splátka) r. 121 *P2	579 165	912 029
	Nákladové úroky z investičných úverov (-)	-95 679	-33 367
	Zaplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-225 806	-747 251
C.	Cash-flow z finančnej činnosti	257 680	131 411
D.	Čistý Cash-flow (A + B + C)	81 998	-743 927
E.	Stav peňažných prostriedkov a peň. ekv. na začiatku účt. obdobia	59 667	803 594
F.	Stav peňažných prostriedkov a peň. ekv. na konci účt. obdobia	141 665	59 667
	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia UZ (+/-)		
G.	Zostatok peň. prostriedkov a peň. ekv. na konci účt. obdobia upravený o kurzové rozdiely	141 665	59 667