

Prehľad peňažných tokov

	Text		Minulé obdobie 2022 €	Bežné obdobie 2023 €
	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností			
Z/S.	Výsledok hospodárenia pred zdanením		820 120	344 196
A.1	Nepeňažné operácie / A.1.1 až A.1.13 /		611 429	711 971
A.1.1	Odpisy stálych aktivít	+	514 332	602 944
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		3 921	2 746
A.1.5	Zmena opravných položiek			
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		19 730	-48 334
A.1.7	Dividendy a iné podiely účtované do výnosov			
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	+	87 099	162 115
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-		
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 a finančných investícií		-13 653	-7 500
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia			
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu /A.2.1 až A.2.4/		-992 707	127 114
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnik. činností	+/-	-151 403	150 893
A.2.2	Zmena stavu krátkod. záväzkov zo základných podnik. činností	+/-	-334 570	-87 761
A.2.3	Zmena stavu zásob	+/-	-506 734	63 982
	Peňažné toky spolu /Z/S+A1+A2/		438 842	1 183 281
A.3.	Úroky účtované do nákladov	-	-87 099	-162 115
A.4.	Úroky účtované do výnosov	+		
A.7.	Výdavky na daň z príjmu účtovnej jednotky	-	-153 013	-72 660
A.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru	+		5 466
A.10.	Výdaje mimoriadneho charakteru	-		
A	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností		198 730	953 972

B.	Peňažné toky z investičných činností			
B.1	Obstaranie nehmotného investičného majetku	-		
B.2	Obstaranie hmotného investičného majetku	-	-338 196	-1 116 094
B.3	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov			
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+		
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+	30 000	7 500
B.6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov	+		
B5	Špecifické položky			
B.17	Príjmy mimoriad. charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	+		
B.18	Výdavky mimoriad. charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	-		
B	Čistý peňažný tok z investičných činností		-308 196	-1 108 594
C	Peňažné toky z finančných činností			
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní		0	0
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií	+		
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi			
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 krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti /súčet C.2.1 až C.2.10/		-394 413	-13 254
C.2.3	Prijaté úvery z banky	+		232 580
C.2.4	Výdavky na zaplatenie úverov banke	-	-204 473	-143 507
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek			
C.2.6	Výdavky na zaplatenie pôžičiek	-		
C.2.9	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov	+	135 503	403 806
C.2.10	Výdavky na splácanie dlhodobých záväzkov	-	-229 429	-306 133
C.4	Výdavky na dividendy a podiely na zisku	-	-96 014	-200 000
C.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť			
C.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť			
C	Čistý peňažný tok z finančných činností/C1 až C 9/		-394 413	-13 254
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov / súčet A+B+C/		-503 879	-167 876
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		-1 903 459	-2 407 338
F.	Stav peň. prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného, bez zohľadnenia kurz. rozdielov vyčíslených k 31.12.		-2 407 338	-2 575 214
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a ekvivalen. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka			
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účtovného obdobia		-2 407 338	-2 575 214