

**CASH FLOW 2023****SKK verzia**

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

	2023 EUR	2022 EUR
<b>Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)</b>	<b>687 870</b>	<b>547 158</b>
Úpravy o nepeňažné operácie:		0
Odpisy dlhodobého majetku	287 815	127 234
Odpis zásob	2 221	-
Odpis pohľadávky	-	34
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-1 375	825
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-	-
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-39	1 081
Zmena stavu rezerv	10 908	2 977
Úrokové náklady (netto)	138 960	34 500
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-139 359	-21 974
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	-	-
<b>Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu</b>	<b>987 001</b>	<b>691 835</b>
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	386 388	-503 944
Úbytok (prírastok) zásob	-200 662	-1 276 160
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-460 085	2 008 976
Iné	-	-
<b>Peňažné toky z prevádzky</b>	<b>712 642</b>	<b>920 707</b>
	2023 EUR	2022 EUR
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>712 642</b>	<b>920 707</b>
Peňažné toky z prevádzky	-	-
Zaplatené úroky	-174 537	-34 500
Prijaté úroky	35 577	-
Zaplatená daň z príjmov	-165 856	-106 245
Vyplatené dividendy	-271 892	-137 634
Príjmy z mimoriadnych položiek	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-	-
<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>135 933</b>	<b>642 328</b>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>-1 701 885</b>	<b>-340 744</b>
Nákup dlhodobého majetku	-1 701 885	-340 744
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	510 318	84 259
Obstaranie fin investícií	-	-
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	45 674	35 000
Prijaté dividendy	-	-
<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>-1 145 893</b>	<b>-221 485</b>
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>934 658</b>	<b>83 695</b>
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	-	-
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	934 658	83 695
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-	-
Splátky dlhodobých záväzkov	-	-
<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>934 658</b>	<b>83 695</b>
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	-	-

<b>Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov</b>	<b>-75 302</b>	<b>504 538</b>
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	<u>568 578</u>	<u>64 040</u>
<b>Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka</b>	<b><u>493 276</u></b>	<b><u>568 578</u></b>

