

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31.12.2023**EUR**

Označ.	Popis	Riad.	31.12.2023	31.12.2022
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				
Z/S	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	001	1 492 116	1 148 098
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	002	196	9 960
A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	003		
A.1.2.	Zmena stavu rezerv (+/-)	004	216	-410
A.1.3.	Zmena stavu účtov časového rozlíšenia (+/-)	005	-20	10 370
A.1.4.	Zisk (-) / strata (+) z predaja stálych aktív	006		
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	007	0	0
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	008	0	
A.1.7.	Ostatné nepeňažné operácie	009		
A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	010	759 788	-524 610
A.2.1.	Zmena stavu krátkodobých pohľadávok z prevádzkovej činnosti	011	-1 605 206	476 044
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	012	1 593 556	-458 176
A.2.3.	Zmena stavu zásob	013	771 438	-542 478
A.3.	Daň z príjmov PO	014	-316 888	-230 513
A.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti Z/S+A.1.+A.2	015	1 935 212	402 935
Peňažné toky z investičnej činnosti				
B.1.	Výdavky spojené so zaobstaraním stálych aktív (-)	016		
B.2.	Poskytnuté dlhodobé pôžičky (+/-)	017		
B.3.	Príjmy z predaja stálych aktív (+)	018		
B.	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	019	0	0
Peňažné toky z finančných činností				
C.1.	Zmena stavu dlhodobých, popr. krátkodobých záväzkov	020	58	
C.2.	Zmena stavu bankových úverov	021		
C.3.	Príjmy z úrokov (+)	022		
C.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	023		
C.5.	Zmeny vo vlastnom imaní	024	-906 383	-890 772
C.	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	025	-906 325	-890 772
D.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov A+B+C	026	1 028 887	-487 837
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	027	675 239	1 163 078
F.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	028	1 704 126	675 239
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom ku koncu účtovného obdobia	029	0	0
H.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia upravený o kurzové rozdiely	030	1 704 126	675 239
Rozdiel PS a KS peňažných prostriedkov E-H			1 028 887	-487 839