

VII. Prehľad peňažných tokov

| | Text | | Skutočnosť v EUR | Skutočnosť v EUR |
|----------|--|-----|------------------|------------------|
| | | | 2023 | 2022 |
| | Peňažné toky zo základných podnikateľských činností | | | |
| Z/S. | Hospodársky výsledok pred zdanením | | 67 003 | 596 771 |
| A.1 | Nepeňažné operácie / A.1.1 až A.1.13 / | | 741 177 | 702 856 |
| A.1.1 | Odpisy DHM | + | 874 588 | 851 742 |
| 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 | | 26 270 | -11 354 |
| A.1.5 | Zmena opravných položiek | | 3 646 | 2 666 |
| A.1.6 | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov | | -81 106 | -71 233 |
| A.1.7 | Dividendy a iné podiely účtované do výnosov | | | |
| A.1.8 | Úroky účtované do nákladov | + | 50 263 | 35 253 |
| A.1.9 | Úroky účtované do výnosov | - | -1 | |
| 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 | | -132 276 | -104 218 |
| A.1.13 | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia- | | -207 | |
| A.2 | Zmeny stavu pracovného kapitálu /A.2.1 až A.2.4/ | | 86 797 | -386 439 |
| A.2.1 | Zmena stavu pohľadávok zo základných podnik. činností | +/- | 207 070 | -495 909 |
| A.2.2 | Zmena stavu krátkod. záväzkov zo základných podnik. činností | +/- | -92 890 | 157 252 |
| A.2.3 | Zmena stavu zásob | +/- | -27 383 | -47 782 |
| | Peňažné toky spolu /Z/S+A1+A2/ | | 894 977 | 913 188 |
| A.3. | Úroky účtované do nákladov | - | -50 263 | -35 253 |
| A.4. | Úroky účtované do výnosov | + | 1 | |
| A.7. | Výdavky na daň z príjmu účtovnej jednotky | | -134 081 | |
| A.9. | Príjmy mimoriadneho charakteru: účet | + | | |
| A.10. | Výdaje mimoriadneho charakteru- rozdiel účtu 472 | - | 9 107 | 513 |
| A | Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností | | 719 741 | 878 448 |

VII. Prehľad peňažných tokov

| B. | Peňažné toky z investičných činností | | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|----------|--|---|-----------------|-----------------|
| B.2 | Obstaranie hmotného investičného majetku | - | -888 756 | -1 170 423 |
| B.3 | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov | | -1 700 | |
| B.4 | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku | + | | |
| B.5 | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku | + | 250 944 | 217 667 |
| B.6 | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov | + | 207 | |
| 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 | | -639 305 | -952 756 |
| C | Peňažné toky z finančných činností | | | |
| C.1 | Peňažné toky vo vlastnom imaní | | -353 | -2 407 |
| C.1.1 | Príjmy z upísaných akcií | | | |
| C.1.3 | | | | |
| C.1.8 | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlast. imania | | -353 | -2 407 |
| C.2 | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finanšnej činnosti /súčet C.2.1 až C.2.10/ | | -39 926 | 56 308 |
| C.2.3 | Prijaté úvery z banky | + | | 427 760 |
| C.2.4 | Výdavky na zaplatenie úverov banke | - | -14 483 | -218 034 |
| C.2.5 | Príjmy z prijatých pôžičiek | | | |
| C.2.6 | Výdavky na zaplatenie pôžičiek | - | | |
| C.2.9 | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov | | 294 688 | -153 418 |
| C.2.10 | Výdavky na splácanie dlhodobých záväzkov | | -320 131 | |
| C.4 | Výdavky na dividendy a podiely na zisku | | | |
| C.9 | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť | | | |
| C | Čistý peňažný tok z finančných činností/C1 až C 9/ | | -40 279 | 53 901 |
| D | Zmena stavu peňažných prostriedkov / sučet A+B+C/ | | 40 157 | -20 407 |
| E. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia | | -214 512 | -194 105 |
| F. | Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného, bez zohľadnenia kurz. rozdielov vyčíslených k 31.12. | | | |
| 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 | | -174 355 | -214 512 |
| | z toho: finančné účty | | 21 358 | 14 613 |
| | kontokorent | | -195 713 | -229 125 |

VII. Prehľad peňažných tokov