

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

	2023	2022
	EUR	EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	237 308	235 227
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	128 268	108 879
Odpis zásob	425	2 309
Odpis pohľadávky	-	-
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-	-
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-7 496	24 786
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-35 862	35 862
Zmena stavu rezerv	-779	-5 383
Úrokové náklady (netto)	7 902	-1 098
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-33 333	-
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	-861	-1 676
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	295 571	398 906
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	120 669	376 461
Úbytok (prírastok) zásob	-140 695	-367 512
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	230 396	336 937
Iné	-	-
Peňažné toky z prevádzky	505 941	744 792
	2023	2022
	EUR	EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	505 941	744 792
Zaplatené úroky	-7 902	-1 980
Prijaté úroky	-	3 078
Zaplatená daň z príjmov	1 173	-120 670
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-	-
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	499 213	625 220
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-125 913	-171 331

Príjmy z predaja dlhodobého majetku	33 333	-
Obstaranie fin investícií	-750	-
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-	-
Prijaté dividendy	-	-
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-93 330	-171 331
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania	-	-
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-454 465	-382 541
Príjmy / splátky pôžičiek poskytnutých spoločnostiam v skupine	-	-
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v skupine	-	-
Splátky dlhodobých záväzkov	-	-
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-454 465	-382 541
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	861	1 676
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-47 721	73 024
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	113 814	40 790
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	66 093	113 814