

Prehľad peňažných tokov - nepriama metóda
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Označenie položky	Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
A. Peňažné toky z prevádzkovej činnosti:			
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	984 474	967 645
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie spolu:	1 188 300	1 012 909
A.1.1	Odpisy dlhodobého majetku (+)	917 759	896 378
A.1.2	Zostat.hodnota dlhod.majetku účtovaná do nákladov s výnimkou predaja(+)	0	0
A.1.3	Zmena stavu dlhodobých rezerv	0	0
A.1.4	Zmena stavu opravných položiek	0	5 127
A.1.5	Zmena zostatkov časového rozlíšenia nákladov a príjmov	-2 483	-3 698
A.1.6	Zmena zostatkov časového rozlíšenia výdavkov a výnosov	36 944	-23 265
A.1.7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.8	Úroky účtované do nákladov (+) 562	261 096	174 454
A.1.9	Úroky účtované do výnosov (-) 662	-22 100	-22 100
A.1.10	Kurzové rozdiely k peňaž.prostriedkom a peňaž.ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky (zisk-,strata+)	0	0
A.1.11	Výsledok z predaja dlhodobého majetku (zisk-,strata+)	-3 583	-13 600
A.1.12	Ostatné nepeňažné operácie z bežnej činnosti	667	-387
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu spolu:	-408 577	-418 412
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti - brutto	139 428	-1 018 862
A.2.2	Zmena stavu krátk. záväzkov a rezerv z prevádzkovej činnosti	524 114	689 511
A.2.3	Zmena stavu zásob	-1 072 119	-89 061
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	0	0
A.3.	Prijaté úroky (+)	22 100	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-54 168	-42 813
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	0	0
A.7.	Výdavky na daň z príjmov	-46 105	-30 737
A***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	1 686 024	1 488 592
B. Peňažné toky z investičných činností:			
B.1	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív spolu:	-939 419	-1 137 158
B.1.1	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-13 783	-6 659
B.1.2	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-925 636	-1 130 499
B.1.3	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	0	0
B.1.4	Zmena stavu záväzkov súvisiacich s obstaraním majetku	0	0
B.2	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+) 641	3 583	13 000
B.3	Zmena stavu dlhod.pôžičky poskytnutej vrámci konsolid.celku	850 000	0
B.4	Zmena stavu dlhod.pôžičky poskytnutej tretím osobám	0	0
B.5	Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov inv. činnosti	0	0
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	-85 836	-1 124 158

Označenie položky	Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
C. Peňažný tok z finančných činností:			
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní spolu:	0	0
C.1.1	Príjmy z upísaných vkladov a obchodných podielov	0	0
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania	0	0
C.1.3	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania	0	0
C.1.4	Zvýšenie vlast. imania z minulých rokov	0	0
C.1.5	Výdavky spojené so znížením fondov, ktoré sú súčasťou vlastného imania	0	0
C.1.6	Výdavky na vyplatenie podielov na vlastnom imaní	0	0
C.1.7	Ostatné výdavky súvisiace so znížením vlastného imania	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-1 567 286	-331 124
C.2.1	Zmena stavu dlhodobých cenných papierov, podielov	0	0
C.2.2	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti	-139 291	-114 404
C.2.3	Zmena stavu úverov poskytnutých bankou	-238 222	-303 064
C.2.4	Zmena stavu prijatých pôžičiek a výpomocí	-940 000	200 000
C.2.5	Zmena stavu záv. z použ. majetku - fin. lízing a obst. na splátky	-237 948	-114 911
C.2.6	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-11 825	1 255
C.3	Ostatné výdavky súvisiace s finančnou činnosťou	0	0
C***	Čistý peňažný tok z finančných činností	-1 567 286	-331 124
D.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (A***+B***+C***)	32 902	33 310
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	55 075	21 765
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	87 977	55 075
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov upravený o kurzové rozdiely ku dňu účtovnej závierky	87 977	55 075