

## Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow) - nepriama metóda

IČO: 31602029

v EUR

Riadok	Názov položky	rok 2023	rok 2022
<b>Z/S</b>	<b>Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)</b>	<b>966 637</b>	<b>779 935</b>
<b>A.1.</b>	<b>Úprava o nepeňažné položky (A.1.1. až A.1.10):</b>	<b>2 457 959</b>	<b>1 955 818</b>
A.1.1.	Odpisy (+)	2 002 396	1 767 290
A.1.2.	zmena stavu rezerv (+/-)	101 044	-38 929
A.1.3.	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	-18 627	8 378
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	-146 014	-107 460
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	538 608	227 016
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	-404
A.1.7.	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
A.1.8.	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0	0
A.1.9.	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	-19 448	99 927
A.1.10.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	0
<b>A.2.</b>	<b>Zmena pracovného kapitálu (A.2.1. až A.2.6.)</b>	<b>1 927 758</b>	<b>-2 935 878</b>
A.2.1.	Zmena stavu zásob (+/-)	1 223 599	-1 419 700
A.2.2.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 119 009	-985 128
A.2.3.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-784 919	-577 950
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
A.2.5.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-218 224	-171 287
A.2.6.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-) zmena stavu dlhod. záv.	588 293	218 187
<b>A.</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: A=z/s + A.1. + A.2.)</b>	<b>5 352 354</b>	<b>-200 125</b>
<b>B.</b>	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti (B.1 až B.10)</b>	<b>-2 183 712</b>	<b>-1 583 009</b>
B.1.	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-3 571 822	-2 798 676
B.2.	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	1 388 110	427 931
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	0	0
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	0	0
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	0	0
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	0	787 736
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	0
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0	0
B.9.	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)	0	0
B.10.	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	0	0
<b>C.</b>	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti (C.1 až C.10)</b>	<b>-3 106 479</b>	<b>1 805 717</b>
C.1.	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+) <i>zvýšenie ZRF</i>	26 232	0
C.2.	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0
C.3.	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	0	2 262 329
C.4.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-2 477 872	0
C.5.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.6.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
C.7.	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)	0	404
C.8.	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-538 608	-227 016
C.9.	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	-116 231	-230 000
C.10.	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	0	0
<b>D.</b>	<b>Celkový peňažný tok (D=A+B+C) počas roka (+/-)</b>	<b>62 163</b>	<b>22 583</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňazí na začiatku roka</b>	<b>37 694</b>	<b>15 111</b>
<b>F.</b>	<b>Realizované kurzové rozdiely (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G.</b>	<b>Stav peňazí na konci roka vrátane KR (G=E+D+F)</b>	<b>99 857</b>	<b>37 694</b>

kontrolný súčet

0

0