

## CASHFLOW podľa IAS 7

k 31. Dec. 2023 k 31. Dec. 2022

<b>HV pred zdanením</b>	<b>1 243 295</b>	<b>470 933</b>
Odpis stálych aktív a dary	484 282	885 581
zmena stavu rezerv	-5 226	115 115
opravná položka k pohľadávkam	26 918	169 068
Zisk z prevádzkových činností pred zmenou pracovného kapitálu	505 974	1 169 764
zmena stavu pohľadávok brutto	3 632 666	-3 007 749
zmena stavu krátkodobých záväzkov	-644 901	2 676 658
zmena stavu zásob brutto	565 346	-43 116
zmena stavu časového rozlíšenia - brutto	-8 297	65 585
Zmena stavu pracovného kapitálu	3 544 814	-308 622
Cashflow z prevádzkovej činnosti	5 294 083	1 332 075
zaplatené dane	-162 437	-93 206
zaplatené a prijaté úroky	0	
Cashflow z prevádzkovej činnosti - netto	5 131 646	1 238 869
		0
obstaranie stálych aktív redukované o časť odpisov	-141 912	-13 114 393
stra/zisk z predaja stálych aktív	0	0
Cashflow z investičnej činnosti	-141 912	-13 114 393
Získanie/splácanie dlhodobej pôžičky	-2 000 160	0
zvýšenie základného imania a zmena dl.záv.	-100 151	11 985 052
Cashflow z finančnej činnosti	-2 100 311	11 985 052
Celkové zníženie peňažných prostriedkov	2 889 423	109 528
Peňažné prostriedky a ekvivalenty k 1.1.	753 153	643 625
Peňažné prostriedky a ekvivalenty k 31.12.	3 645 643	753 153
kontrolný údaj	2 892 490	109 528
	0	