

## Výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 31. decembrom 2023

v eurách

Za rok končiaci sa 31. decembrom	Poznámka	2023	2022
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>			
Čistý zisk / (strata) za účtovné obdobie		(8 495 632)	6 407 831
Úpravy o:			
Odpisy nehnuteľností, strojov a zariadení a nehmotného majetku	11, 12	732 783	871 831
Zisk z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení		(41 004)	(23 171)
Prírastok rezerv	15, 18	(3 680 848)	(2 554 745)
Úrokový výnos, netto	24	439 622	(191 998)
Prijaté dividendy	24	-	-
Daň z príjmu	25	4 996 044	2 043 112
<b>Zisk / (strata) z prevádzkovej činnosti pred zmenami pracovného kapitálu</b>		<b>(6 049 035)</b>	<b>6 552 860</b>
Úbytok / (prírastok) zásob	9	(147 348)	12 050 882
Úbytok / (prírastok) pohľadávok a ostatných pohľadávok	6, 10	(3 358 334)	(17 815 016)
Prírastok / (úbytok) záväzkov a ostatných záväzkov	15	17 692 498	(11 681 529)
<b>Peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti</b>		<b>8 137 781</b>	<b>(10 892 803)</b>
Platené úroky		(884 404)	(258 142)
Zaplatená/prijatá daň z príjmov		-	-
<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		<b>7 253 377</b>	<b>(11 150 945)</b>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>			
Prijaté úroky		444 782	450 140
Príjmy z poskytnutých pôžičiek		(400 000)	800 000
Príjmy z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení		72 499	63 864
Obstaranie nehnuteľností, strojov a zariadení	11, 12	(33 349)	(41 617)
Investície do subjektov účtovaných metódou vlastného imania	4	345 572	-
<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>		<b>429 504</b>	<b>1 272 387</b>
<b>Peňažné toky vo finančnej činnosti</b>			
Vyplatené dividendy	19	-	-
Čerpanie úverov a pôžičiek	17	-	6 500 000
<b>Čisté peňažné toky vo finančnej činnosti</b>		<b>-</b>	<b>6 500 000</b>
Čistý prírastok / (úbytok) peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov		7 682 881	(3 378 559)
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov k 1. januáru		(12 170 927)	(8 792 368)
<b>Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov k 31. decembru</b>		<b>(4 488 046)</b>	<b>(12 170 927)</b>
<b>Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov:</b>			
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	5	2 210 587	3 737 530
Kontokorentné úvery	17	(14 381 514)	(12 529 898)
<b>Stav k 1. januáru</b>		<b>(12 170 927)</b>	<b>(8 792 368)</b>
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	5	1 390 014	2 210 587
Kontokorentné úvery	17	(5 878 060)	(14 381 514)
<b>Stav k 31. decembru</b>		<b>(4 488 046)</b>	<b>(12 170 927)</b>

Poznámky na stranách 10 až 49 sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.