

Prehľad peňažných tokov

Názov položky	2022	2023
Výsledok hospodárenia pred zdanením	410 094	617 277
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	240 527	234 016
Odpis zásob	0	0
Odpis pohľadávky	0	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	34 802	-48 119
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	0	0
Zmena stavu rezerv	25 400	26 867
Úrokové náklady (netto)	6 430	6 904
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-2 531	-16 729
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	714 722	820 215

Zmena pracovného kapitálu:

Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-360 353	-219 354
Úbytok (prírastok) zásob	3 405	2 177
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	282 408	-168 027
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	640 181	435 012

Názov položky	2021	2023
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	640 181	435 012
Zaplatené úroky	-6 430	-6 915
Prijaté úroky	16	12
Zaplatená daň z príjmov	-160 161	-129 111
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	473 607	298 997

Peňažné toky z investičnej činnosti

Nákup dlhodobého majetku	-132 896	-425 902
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	10 551	33 500
Obstaranie finančných investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté dividendy	0	0

Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	-122 345	-392 402
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Prijmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Prijmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-109 104	-109 104
Prijmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	0	0
Splátky dlhodobých záväzkov	-51 016	21 996
Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	-160 120	-87 108
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	191 142	-180 513
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	134 412	325 554
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	325 554	145 042

Check BS

HK

325 554,46⁻⁰

145 041,92⁻⁰