

Prehľad o peňažných tokoch (Cash Flow Statement)  
k 31.12.2023  
nepriama metóda vykazovania

Označenie položky	Obsah položky	Skut. za bež.úč.obd.	Skut. za min.úč.obd.
<b>A.</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov 3 (+/-)	-133 144	61 696
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bež. činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. až A. 1.13.) (+/-)	244 517	162 732
<b>Označenie položky</b>	<b>Obsah položky</b>		
A.1.1.	Odpisy DNM a DHM 4 (+)	129 301	108 647
A.1.2.	Zost. hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov a bežnú činnosť, s výnimkou	36 694	
A.1.3.	Odpisy opravných položiek k nadobudnutému majetku 6 (+)		
A.1.4.	Zmena stavu rezerv 7 (+/-)	8 816	3 840
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek 8 (+/-)	-53	-2 078
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov 9 (+/-)	9 741	4 533
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov 10 (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov 11 (+)	71 124	47 790
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov 12 (-)	0	0
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostav	0	
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostav	0	
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent 15 (+/-)	-11 106	
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hosp. z bež. činnosti, výnimkou tých ktoré sa uvádzajú osobitne v iných časťach prehľadu peňažných tokov (+/-)	0	
A.2	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 16 ktorým sa účely tohto opatrenia rozdiel medzi obetným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktorého sú	-85 266	-91 187
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	20 286	174 274
	Dlhodobé pohľadávky	0	0
	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	0	
	Cistá hodnota zákazky (316A)	0	
	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	0	
	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (3	0	
	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	0	
	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391 A	0	
	Krátkodobé pohľadávky	20 286	174 274
	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	-6 332	107 320
	Cistá hodnota zákazky (316A)	0	
	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	0	
	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (	0	
	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	36 100	38 788
	Sociálne poistenie (336) - 391A	0	
	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	-6 520	22 579
	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	-2 962	5 587
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	547 460	-1 494 862
	Dlhodobé záväzky	-95 918	-88 186
	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	0	
	Cistá hodnota zákazky (316A)	0	
	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	0	
	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A, 479A)	0	
	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	0	
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	0	
	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	0	
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	-2 153	-937
	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	-93 765	-87 249
	Krátkodobé záväzky	643 378	1 406 676
	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	871 420	-1 009 847
	Cistá hodnota zákazky (316A)	0	
	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	0	
	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 3	-60 000	-63 800
	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	2 908	2 918
	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A, 479A)	13 160	7 292
	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	-98 636	-279 911
	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	-85 474	-63 328
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	-653 002	1 229 401
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prost. a peňažných ekv.	0	0
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných časťach prehľadu peňažných tokov (+/-).</b> (súčet Z/S + A1 + A2)	26 117	133 241
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do invest. činnosti (+)	0	
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A. 6.)</b>	97 241	133 241
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	0	0
A***	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.9.)</b>	97 241	133 241
<b>Označenie položky</b>	<b>Obsah položky</b>	<b>Skut. za bež.úč.obd.</b>	<b>Skut. za min.úč.obd.</b>
<b>B.</b>	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)11	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	47 800	
B***	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)</b>	47 800	0
<b>C.</b>	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
C.1.	<b>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1. až C.1.8.)</b>	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickými osobami, ktorá je ú.j. (+)	0	
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie, spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účt. jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnú imanie spoločníkmi ú.j. a fyzickej osobe, ktorá je ú.j. (-)	0	
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vl. imania (-)	0	0
C.2.	<b>Peňažné toky vznikajúce z dlhod. a krátkod. záv. z fin.činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)</b>	-193 385	-152 838
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	0	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-88 215	-88 215
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhod. a krátkod. záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti ú.j., s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu CF (+)		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhod. a krátkod. záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti ú.j., s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu CF (-)	-105 170	-64 623
C***	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)</b>	-193 385	-152 838
D***	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)</b>	-48 344	-19 597
E***	<b>Stav PP a PE na začiatku účtovného obdobia (+) 2</b>	147 673	167 270
F***	<b>Stav PP a PE na konci účtovného obdobia pred zohľad. KR ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+) 2</b>	99 329	147 673
G***	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k PP a PE ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+) 2</b>	0	
H***	<b>Zostatok PP a PE na konci účtovného obdobia, upravený o KR ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+) 2</b>	99 329	147 673
	<b>Kontrolný súčet</b>	0	0