

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania  
peňažných tokov z prevádzkovej činnosti

	Popis	K 31.12.2023	K 31.12.2022
Z.	Zisk pred zdanením +	2 389 368	896 858
S.	Strata pred zdanením -	0	0
A.1.	Nepeň. operácie z bežnej činnosti pred zdanením	-686 374	277 918
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu (obežný majetok - krátkodobé záväzky)	-1 785 778	-7 857 408
Z/S + A1+A2	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu +/-	-82 784	-6 682 632
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou začlenených do IČ +	635 387	910 572
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou začlenených do FČ -	-42	0
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou začl. do FČ -	175 335	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti +/-, (súčet A1 až A6)	-1 661 472	-6 668 918
A.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky okrem IČ a FČ -	-286 155	-243 332
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	-1 947 627	-6 912 250
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti vrátane HV	441 741	-6 015 392
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku -	-232 077	-111 013
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého finančného majetku -	-1 033 280	-59 708
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku +	16 727	17 567
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP +	768 063	542 000
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté tretím osobám -	-5 372 049	0
B.10	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých tretím osobám +	60 664	34 000
B.12.	Úroky s výnimkou začlenených do PČ +	1 139 444	37 167
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť -	-4 557	1 256
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B20)	-4 657 065	461 269
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C1.1 až C1.8)	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce zo záväzkov z FČ (súčet C2.1 až C2.10)	-8 677 915	20 766 271
C.3.	Výdavky/príjmy na zaplatené úroky, s výnimkou prevádzkových činností -	-145 560	-17 122
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	-8 823 475	20 749 149
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostr. a PE (+/-) A+B+C	-15 428 167	14 298 168
	Čisté zvýšenie alebo zníženie PP a PE (Z/S+A+B+C)	-13 038 799	15 195 026
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	17 339 506	2 144 480
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zostavenia účtovnej závierky (+/-)	4 258 480	17 352 958
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	42 227	-13 452
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	4 300 707	17 339 506
	Kontrolný prepočet	-13 038 799	15 195 026
	Rozdiel	0	0