

Riadok	Názov položky	2023	2022
A	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	10 717 197	1 044 683
B	Úprava o nepeňažné položky (B1 až B11):	14 653	-405 938
B.1	Odpisy (+)	128 094	219 451
B.2	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0	0
B.3	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	133 948	1 220
B.4	Zmena stavu časového rozlíšenia (+/-)	7 050	15 023
B.5	Úroky účtované do nákladov (+)	3 493	88 526
B.6	Úroky účtované do výnosov (-)	-227 507	-9 295
B.7	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	19 506	-76
B.8	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0	0
B.9	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	-76 263	-269 662
B.10	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	-451 125
B.11	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	26 332	0
C.	Zmena stavu zásob (+/-)	685 776	-1 181 911
D.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	11 925 489	-11 531 231
E.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-14 497 985	2 499 029
F.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
G.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-284 376	-648 911
H.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-)	34 967	-4 962
I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: I = A + (B až H)	8 595 721	-10 229 241
J.	Peňažné toky z investičnej činnosti (J.1 až J.10)	-5 095 760	281 535
J.1	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-421 580	-149 451
J.2	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	410 680	99 500
J.3	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	-4 104 500	0
J.4	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	4 200 000	0
J.5	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	-6 300 000	-300 000
J.6	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	1 000 000	300 000
J.7	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	0
J.8	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0	0
J.9	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (+)	0	331 486
J.10	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	119 640	0
K.	Peňažné toky z finančnej činnosti (K.1 až K.10)	-77 197	1 914 428
K.1	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	0	3 000 000
K.2	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0
K.3	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	0	9 600 000
K.4	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	0	-10 600 000
K.5	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
K.6	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
K.7	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)	126 296	2 954
K.8	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-3 493	-88 526
K.9	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	-200 000	0
K.10	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)		
L.	Celkový peňažný tok (L=I+J+K) počas roka (+/-)	3 422 764	-8 033 278
M.	Stav peňazí na začiatku roka	2 178 722	10 211 997
N.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	23 374	3
O.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (O=M+L+N)	5 624 860	2 178 722