

Prehľad peňažných tokov k 31.12.2023

	2023	2022
	EUR	EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	501 422	420 165
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	79 431	86 087
Odpis zásob	0	0
Odpis pohľadávky	0	8 731
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	8 611	4 754
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	0	0
Zmena stavu rezerv	11 756	8 004
Úrokové náklady (netto)	156 894	51 592
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-20 834	-13 958
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	737 281	565 375
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	1 109 137	-205 499
Úbytok (prírastok) zásob	-1 976 678	-1 035 849
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-883 694	2 107 259
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	-1 013 954	1 431 286
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-1 013 954	1 431 286
Prevádzkové peňažné toky	-156 894	-52 486
Zaplatené úroky	0	893
Prijaté úroky	-88 174	-116 448
Zaplatená daň z príjmov	-10 140	-15 919
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-1 269 162	1 247 327
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-196 784	-225 219
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	87 417	227 833
Obstaranie fin investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	989 313
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-109 367	991 927
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	10 139	15 919
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	1 298 715	-1 372 459
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	0	-123 195
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	1 308 854	-1 479 735
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-69 675	759 520
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	847 881	88 361
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	778 206	847 881

