

Riadok	Názov položky	2023	2022
A	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	308 133	717 526
B	Úprava o nepeňažné položky (B1 až B10):	764 108	758 154
B.1	Odpisy (+)	809 612	804 534
B.2	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0	0
B.3	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	3 680	93 814
B.4	Zmena stavu časového rozlíšenia (+/-)	-29 112	-67 078
B.5	Úroky účtované do nákladov (+)	217 372	87 408
B.6	Úroky účtované do výnosov (-)	-24 501	-24 501
B.7	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
B.8	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0	0
B.9	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	-212 117	-134 009
B.10	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-826	-4 049
B.11	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	2 035
C.	Zmena stavu zásob (+/-)	243 026	-662 317
D.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-2 301 738	-241 786
E.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	315 395	-56 048
F.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
G.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-153 223	-153 787
H.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-)	-2 736	-75 331
I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: I = A + (B až H)	-827 035	286 411
J.	Peňažné toky z investičnej činnosti (J.1 až J.10)	-432 882	-307 111
J.1	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-289 314	-218 069
J.2	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	253 217	189 127
J.3	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	0	0
J.4	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	0	0
J.5	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	0	0
J.6	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	0	0
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 (+)	826	4 049
J.10	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	-397 611	-282 218
K.	Peňažné toky z finančnej činnosti (K.1 až K.10)	1 243 144	41 484
K.1	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	0	0
K.2	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0
K.3	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	6 136 963	7 060 467
K.4	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-4 710 727	-6 955 444
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 (+)	0	0
K.8	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-183 092	-63 539
K.9	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	0	0
K.10	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	0	0
L.	Celkový peňažný tok (L=I+J+K) počas roka (+/-)	-16 773	20 784
M.	Stav peňazí na začiatku roka	40 357	19 573
N.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
O.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (O=M+L+N)	23 584	40 357