

A. PREHEAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	312 911	998 490
Zaplatené úroky	23 222	8 601
Prijaté úroky	0	0
Zaplatená daň z príjmov	78 556	82 132
Vyplatené dividendy	<u>232 927</u>	<u>200 000</u>
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	<u>0</u>	<u>0</u>
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	<u><u>-21 794</u></u>	<u><u>707 757</u></u>
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	157 817	31 512
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	10 500	0
Obstaranie investícií		0
Prijaté dividendy		0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	<u><u>-147 317</u></u>	<u><u>-31 512</u></u>
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania		
Príjmy z úverov, pôžičiek	1 500 000	271 826
Splátky dlhodobých záväzkov	233 507	173 264
Splátky z prijatých úverov	<u>167 679</u>	<u>170 400</u>
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	<u><u>1 098 814</u></u>	<u><u>-71 838</u></u>
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	929 703	604 407
Kurzové rozdiely	0	0
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	<u>904 558</u>	<u>300 151</u>
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	<u><u>1 834 261</u></u>	<u><u>904 558</u></u>

V Senci, 19.06.2024

.....
dátum