

## VII. Prehľad peňažných tokov

	Text		Skutočnosť v EUR	Skutočnosť v EUR
			r.2023	r. 2022
	<b>Peňažné toky zo základných podnikateľských činností</b>			
<b>Z/S.</b>	<b>Hospodársky výsledok pred zdanením</b>		<b>58 653</b>	
<b>A.1</b>	<b>Nepeňažné operácie / A.1.1 až A.1.13 /</b>		<b>-125 372</b>	<b>0</b>
A.1.1	Odpisy stálych aktív	+	211 305	
A.1.2	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení toho majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja	+		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku			
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých rezerv		1 363	
A.1.5	Zmena opravných položiek		13 391	
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		-2 409	
A.1.7	Dividendy a iné podiely účtované do výnosov			
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	+	136 314	
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-	-1 026	
A.1.10	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	-		
A.1.11	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	+		
A.1.12	Výsledok z predaja DHM a finančných investícií		-484 310	
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia			
<b>A.2</b>	<b>Zmeny stavu pracovného kapitálu /A.2.1 až A.2.4/</b>		<b>209 596</b>	
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnik. činností	+/-	-486 017	
A.2.2	Zmena stavu krátkod. záväzkov zo základných podnik. činností	+/-	542 171	
A.2.3	Zmena stavu zásob	+/-	153 442	
	<b>Peňažné toky spolu /Z/S+A1+A2/</b>		<b>142 877</b>	<b>0</b>
	Úroky účtované do nákladov	-	-136 314	
A.4.	Úroky účtované do výnosov	+	1 026	
A.7.	Výdavky na daň z príjmu účtovnej jednotky			
A.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru-rozdiel u soc. fond	+	827	
A.10.	Výdaje mimoriadneho charakteru	-		
<b>A</b>	<b>Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností</b>		<b>8 416</b>	

## VII. Prehľad peňažných tokov

B.	Peňažné toky z investičných činností		r.2023	r. 2022
B.1	Obstaranie nehmotného investičného majetku	-	-2 282	
B.2	Obstaranie hmotného investičného majetku	-	-300 262	
B.3	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov			
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+		
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+	1 369 120	
B.6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov	+		
B5	Špecifické položky			
B.17	Príjmy mimoriad. charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	+		
B.18	Výdavky mimoriad. charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	-	+	
<b>B</b>	<b>Čistý peňažný tok z investičných činností</b>		<b>1 066 576</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Peňažné toky z finančných činností</b>			
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní			
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií			
C.1.3	Prijaté peňažné dary			
C.1.7	Príjmy z iných dôvodov ,ktoré súvisia so zvýšením VI			
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlast. imania			
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finanšnej činnosti /súčet C.2.1 až C.2.10/		-1 097 511	<b>0</b>
C.2.3	Prijaté úvery z banky	+		
C.2.4	Výdavky na zaplatenie úverov banke	-	-135 600	
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek		250 000	
C.2.6	Výdavky na zaplatenie pôžičiek	-	-1 170 113	
C.2.9	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov		21 250	
C.2.10	Výdavky na splácanie dlhodobých záväzkov		-63 048	
C.4	Výdavky na dividendy a podiely na zisku			
C.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť			
<b>C</b>	<b>Čistý peňažný tok z finančných činností/C1 až C 9/</b>		<b>-1 097 511</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>Zmena stavu peňažných prostriedkov / sučet A+B+C/</b>		<b>-22 519</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		<b>-454 567</b>	
	z toho : peňažné prostriedky v pokladni		17 324	
	kontokorent		-471 891	
<b>F.</b>	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov bez zohľadnenia kurz. rozdielov vyčíslených k 31.12.			
<b>G.</b>	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a ekvivalen. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka			
<b>H.</b>	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účtovného obdobia		<b>-477 086</b>	
	z toho: peňažné prostriedky v pokladni		18 321	
	kontokorent		-495 407	