

Prehľad peňažných tokov

Názov položky	2023	2022
Výsledok hospodárenia pred zdanením	2 633 704	6 478 949
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	311 106	185 394
Odpis zásob	223	0
Odpis pohľadávky	7 795 263	10 813 115
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-25 282	94 196
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	0	0
Zmena stavu rezerv	34 904	18 679
Úrokové náklady (netto)	82 183	95 288
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-2 601	-123 627
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	-40 592	-39 139
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	10 788 908	17 522 855

Zmena pracovného kapitálu:

rozlíšenia	-6 730 197	-15 100 299
Úbytok (prírastok) zásob	213 614	-585 024
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-1 506 185	810 524
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	2 766 140	2 648 056

Názov položky	2023	2022
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	2 766 140	2 648 056
Zaplatené úroky	-167 815	-113 728
Prijaté úroky	85 632	18 440
Zaplatená daň z príjmov	-1 925 159	-462 262
Vyplatené dividendy	-1 749 999	-1 017 461
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-991 201	1 073 045

Peňažné toky z investičnej činnosti

Nákup dlhodobého majetku	-1 665 729	-1 069 215
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	247 405	345 833
Obstaranie finančných investícií	44 342	14 099
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-48 024	-961
Prijaté dividendy	0	0
Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	-1 422 006	-710 244

Peňažné toky z finančnej činnosti

fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	754 560	732 718
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	0	-54 851
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	754 560	677 867

Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom

0 0

ekvivalentov

-1 658 647 1 040 668

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka

2 668 -1 038 000

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka

-1 655 979 2 668