

Prehľad peňažných tokov

Názov položky	2022	2023
Výsledok hospodárenia pred zdanením	320 251	1 595 859
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	15 262	32 272
Odpis zásob	0	0
Odpis pohľadávky	0	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	2 400	-3 000
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	0	0
Zmena stavu rezerv	4 475	11 447
Úrokové náklady (netto)	54 048	224 881
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	-1 987 196
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	396 436	-125 737

<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-297 374	-2 262 373
Úbytok (prírastok) zásob	1 216	25
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	191 267	508 743
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	291 545	-1 879 342

Názov položky	2022	2023
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	291 545	-1 879 342
Zaplatené úroky	-54 048	-224 881
Prijaté úroky	6 224	0
Zaplatená daň z príjmov	-78 243	-68 174
Vyplatené dividendy	0	-150 000
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	165 478	-2 322 397

Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-38 345	-170 864
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	50	1 050 000
Obstaranie finančných investícií	0	2 514 667
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-461 225	0
Prijaté dividendy	0	0

Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	-499 520	3 393 803
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Prijmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Prijmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-188 058	-47 211
Prijmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	885 860	-161 499
Splátky dlhodobých záväzkov	16 000	177 673
Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	713 802	-31 038
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	379 760	1 040 368
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	-200 667	179 093
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	179 093	1 219 462

