

Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow) - nepriama metóda

IČO: 34125388

v EUR

Riadok	Názov položky	rok 2023	rok 2024
Z/S	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	4 309 820	2 252 250
A.1.	Úprava o nepeňažné položky (A.1.1. až A.1.10):	247 960	441 793
A.1.1.	Odpisy (+)	275 758	227 243
A.1.2.	zmena stavu rezerv (+/-)	3 065	-5 801
A.1.3.	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	-11 137	3 592
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	0	0
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	365 231	271 186
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	-201	-191
A.1.7.	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
A.1.8.	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0	0
A.1.9.	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	-384 756	-54 236
A.1.10.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	0
A.2.	Zmena pracovného kapitálu (A.2.1. Až A.2.6.)	-1 941 211	2 021 702
A.2.1.	Zmena stavu zásob (+/-)	1 581 048	6 274 519
A.2.2.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	12 361	-2 349 470
A.2.3.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-2 352 138	-1 406 797
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
A.2.5.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-908 286	-477 499
A.2.6.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-) <i>zmena stavu Dl záv.</i>	-274 196	-19 051
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: A=z/s + A.1. + A.2.)	2 616 569	4 715 745
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (B.1 až B.10)	951 584	58 133
B.1.	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	324 565	-289 739
B.2.	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	627 019	347 872
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	0	0
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	0	0
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	0	0
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	0	0
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	0
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0	0
B.9.	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)	0	0
B.10.	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	0	0
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (C.1 až C.10)	-3 455 850	-1 389 954
C.1.	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	0	0
C.2.	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0
C.3.	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	0	0
C.4.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-2 961 369	-1 098 960
C.5.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.6.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
C.7.	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)	201	191
C.8.	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-365 231	-271 186
C.9.	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	-129 451	-19 999
C.10.	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	0	0
D.	Celkový peňažný tok (D=A+B+C) počas roka (+/-)	112 303	3 383 924
E.	Stav peňazí na začiatku roka	397 185	509 488
F.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
G.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (G=E+D+F)	509 488	3 893 412

kontrolný súčet

0

0