

## VII. Prehľad peňažných tokov

	Text		Skutočnosť 31.12.2023	Skutočnosť 31.12.2024
	<b>Peňažné toky zo základných podnikateľských činností</b>			
<b>Z/S.</b>	<b>Hospodársky výsledok pred zdanením</b>		<b>118 391</b>	<b>105 105</b>
<b>A.1</b>	<b>Nepeňažné operácie / A.1.1 až A.1.13 /</b>		<b>900 741</b>	<b>502 660</b>
A.1.1	Odpisy stálych aktivít	+	294 334	396 227
A.1.2	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení toho /sad/ majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja			1 317
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku			
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých rezerv		-2 761	-11 572
A.1.5	Zmena opravných položiek		6 147	5 905
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		484 926	-18 189
A.1.7	Dividendy a iné podiely účtované do výnosov			
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	+	115 604	129 060
A.1.9	Úroky účtované do výnosov		-104	
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 resp. vyradenia DHM		1 548	-975
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia - zvýšenie soc. fond		1 047	887
<b>A.2</b>	<b>Zmeny stavu pracovného kapitálu /A.2.1 až A.2.4/</b>		<b>412 627</b>	<b>656 410</b>
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnik. činností		317 422	-149 379
A.2.2	Zmena stavu krátkod. záväzkov zo základných podnik. činností		-379 649	803 867
A.2.3	Zmena stavu zásob		474 854	1 922
	<b>Peňažné toky spolu /Z/S+A1+A2/</b>		<b>1 431 759</b>	<b>1 264 175</b>
A.3.	Úroky účtované do nákladov		-115 604	-129 060
A.4.	Úroky účtované do výnosov		104	
A.7.	Výdavky na daň z príjmu účtovnej jednotky		-53 671	-44 273
A.8.	Prijatá daň z príjmu- vrátený preplatok			70 593
A.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru			
A.10.	Výdaje mimoriadneho charakteru			
<b>A</b>	<b>Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností</b>		<b>1 262 588</b>	<b>1 161 435</b>

## VII. Prehľad peňažných tokov

### Peňažné toky

B.	Peňažné toky z investičných činností		31.12.2023	31.12.2024
B.1	Obstaranie nehmotného investičného majetku	-	-2 368	-22 095
B.2	Obstaranie hmotného investičného majetku	-	-535 197	-790 726
B.3	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov			
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+		
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+	3 333	4 666
B.6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov	+		
B5	Špecifické položky-zníženie obstarania -prevod DHM do materiálu		3 250	3 500
B.17	Prímymimoriad. charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	+		
B.18	Výdavky mimoriad.charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	-	-1 006 776	
<b>B</b>	<b>Cistý peňažný tok z investičných činností</b>		<b>-1 537 758</b>	<b>-804 655</b>
<b>C</b>	<b>Peňažné toky z finančných činností</b>			
<b>C.1</b>	<b>Peňažné toky vo vlastnom imaní</b>			
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií			
C.1.3	Prijaté peňažné dary			
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlast. imania			
<b>C.2</b>	<b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkod- záväzkov z finanšnej činnosti /súčet C.2.1 až C.2.10/</b>		<b>255 066</b>	
C.2.3	Prijaté úvery z banky	+	690 000	
C.2.4	Výdavky na zaplatenie úverov banke	-	-251 856	-359 044
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek -účet 365			310 000
C.2.6	Výdavky na zaplatenie pôžičiek + úrokov	-		
C.2.9	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov		47 040	
C.2.10	Výdavky na splácanie dlhodobých záväzkov		-50 114	-48 382
C.4	Výdavky na dividendy a podiely na zisku		-180 004	
C.8	Príjmy mimor. charakteru vzťahu.na fin. činosť			
C.9	Výdavky mim.char. vzťahujúce sa na fin. činnosť			
<b>C</b>	<b>Cistý peňažný tok z finačných činností/C1 až C 9/</b>		<b>255 066</b>	<b>-97 426</b>
<b>D</b>	<b>Zmena stavu peňažných prostriedkov</b>		<b>-20 104</b>	<b>259 354</b>
	<b>Súčet / A+B+C</b>			
	<b>Zmena v stave kontokorentu</b>		<b>11 600</b>	<b>-116 591</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia</b>		<b>72 328</b>	<b>63 824</b>
	<b>Stav kontokorentu na začiatku obdobia-peňažný ekvivalent</b>		<b>-104 991</b>	<b>-116 591</b>
<b>F.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov bez zohľadnenia kurz. rozdielov vyčíslených k 31.12.</b>		<b>63 824</b>	<b>206 587</b>
	<b>Stav kontokorentu na začiatku obdobia-peňažný ekvivalent</b>		<b>-104 991</b>	<b>-116 591</b>
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostr.a ekvivalen. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</b>			
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia</b>		<b>63 824</b>	<b>206 587</b>
	<b>Zostatok kontokorentu na konci obdobia-peňažný ekvivalent</b>		<b>-116 591</b>	<b>0</b>