

## CASH FLOW

Cashflow ukazovatele	Výkaz OLD: 2023/12 Podvojný finálny audit.	Výkaz OLD: 2024/12 Podvojný finálny auditovaný
<b>Stav peňažných prostr. na začiatku účtovného obdobia (len peniaze a účty v bankách)</b>	<b>20 425</b>	<b>3 971</b>
Hospod. výsledok za účt. obdobie po zdanení	139 679	92 219
Účtovné odpisy hmotného a nehm. majetku	192 501	204 527
Zmena stavu zásob	74 055	109 501
Zmena stavu pohľadávok	421 180	17 573
Zmena stavu krátkodob. fin. majetku	0	0
Zmena stavu krátkodob. záväzkov a rezerv	- 156 260	- 56 533
Časové rozlíšenie nákladov a príjmov	168	- 9 284
Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov	0	2 954
<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>671 323</b>	<b>360 957</b>
Výdaje spojené s nadobud. stálych aktív	- 158 064	- 148 151
Zmena stavu finančných investícií	0	0
Príjmy z predaja stálych aktív	0	0
<b>Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k invest. činnosti</b>	<b>- 158 064</b>	<b>- 148 151</b>
Dopady zmien vl. imania na peňaž. prostr.	- 432 000	- 332 000
Zmena stavu časového rozlíšenia (DLD)	0	0
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	- 523	- 2 193
Zmena bank. úverov a výpomocí	- 97 190	130 373
<b>Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k fin. činnosti</b>	<b>- 529 713</b>	<b>- 203 820</b>
<b>Čistý peňažný tok</b>	<b>- 16 454</b>	<b>8 986</b>
<b>Stav peňažných prostr. na konci účtov. obdobia</b>	<b>3 971</b>	<b>12 957</b>
% zmena tržieb	- 2,766	- 0,401
% zmena nákladov vynalož. na predaný tovar	- 2,344	- 1,079
% zmena očistenej výkonnej spotreby	9,75	- 2,232
% zmena pridanej hodnoty	- 8,373	2,838
% zmena osobných nákladov	1,046	3,214

Poznámky

Poznámka