

Prehľad peňažných tokov

		2024	2023
Z./S.	Zisk/Strata (+/-) pred zdanením	141 213	224 765
A.1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH pred zdanením	627 279	509 054
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	484 739	487 753
A. 1. 2.	ZC dlhodobého nehmotného a hmotného maj. pri vyradení, s výnimkou predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-33 168	46 798
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	119 206	-123 844
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	122 002	107 096
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A. 1.10.	Kurzový zisk k peň. prostriedkom a peň. ekvivalentom k 31.12. (-)		
A. 1.11.	Kurzový strata k peň. prostriedkom a peň. ekvivalentom k 31.12. (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého maj., s výnimkou peňažných ekvivalentov (+/-)	-65 500	-8 750
A. 1. 13.	Ostatné nepeňažné (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu na VH za účtovné obdobie	737 707	-590 631
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-52 883	-133 930
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	517 210	-77 029
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	273 380	-379 672
A. 2. 4.	Zmena stavu KFM s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou tých ktoré sa osobitne uvádzajú v iných častiach prehľadu (Z/S + A1 + A2)	1 506 199	143 188
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-27 657	-22 124
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou investičných činností (+)		
A. 6.	finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1. až A. 6.)	1 478 542	121 064
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov s výnimkou investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-17 175	-20 921
A.	Čistý peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1. až A.9.)	1 461 367	100 143
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-898 439	-225 351
B. 3.	Výdavky na obs. dlhodobých CP a podielov s výnimkou peňažných ekvivalentov		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	65 500	8 750
B. 6.	peňažných ekvivalentov		
B. 7.	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
B. 9.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 10.	prevádzkových činností (+)		
B. 11.	investičných činností (-)		
B. 12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 14.	toky z hľadiska významnosti		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 14.)	-832 939	-216 601
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Prijaté peňažné dary (+)		

C. 1. 3.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z iného zvýšenia vlastného imania (+)		
C. 1. 5.	podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou(-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi (-)		
C. 1. 8.	Výdavky na iné zníženia vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.8.)	98 217	-28 376
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C. 2. 3.	podnikania (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov od bánk, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)	-1 282 384	-190 957
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	1 600 000	237 581
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-219 399	-75 000
C. 2. 9.	finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)		
C. 2. 10.	finančnej činnosti (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-94 345	-84 972
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	finančných činností (-)		
C. 6.	toky z hľadiska významnosti (+/-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 6.)	3 872	-113 348
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	632 300	-229 806
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	2 633	232 439
F.	Stav peňažných prostriedkov na konci účt. obdobia pred	634 933	2 633
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov, upravený o kurzové rozdiely (+/-)	634 933	2 633
	kontrolný riadok	0	0

2022	2021	2020
426 030	721 734	471 578
433 673	528 086	603 697
515 683	482 561	502 492
-79 868	39 099	64 969
-7 647	4 107	-16 510
45 505	45 559	52 409
-40 000	-43 240	337
-222 930	-541 014	42 642
179 935	-102 494	-49 205
220 899	-88 929	33 725
-623 764	-349 591	58 122
636 773	708 806	1 117 917
-22 500	-22 500	-22 500
614 273	686 306	1 095 417
-119 022	-93 529	-18 328
495 251	592 777	1 077 089
-58 546	0	-28 633
-1 039 731	-460 280	-476 340
40 000	43 240	2 820
-1 058 277	-417 040	-502 153

