

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Článok X - Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow) - nepriama metóda

Riadok	Názov položky	rok 2024	rok 2023
A	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	488295	644318
B	Úprava o nepeňažné položky (B1 až B10):	313636	434770
B.1	Odpisy (+)	309232	379951
B.2	Rezervy (+/-)	-10210	-10501
B.3	Opravné položky (+/-)	0	0
B.4	Časové rozlíšenie (+/-)	-7451	65922
B.5	Úroky účtované do nákladov (+)	-16266	-19063
B.6	Úroky účtované do výnosov (-)	28678	18461
B.7	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
B.8	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0	0
B.9	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	9653	0
B.10	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	0
C.	Zmena stavu zásob (+/-)	-24391	91788
D.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-280160	257395
E.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-10968	-320353
F.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
G.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-138938	-240731
H.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-)	-27152	18120
I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: I = A + (B až H)	320322	885307
J.	Peňažné toky z investičnej činnosti (J.1 až J.10)	-189590	-127012
J.1	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM(-)	-19590	-127012
J.2	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	0	0
J.3	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	0	0
J.4	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	0	0
J.5	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	-170000	0
J.6	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	0	0
J.7	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	0
J.8	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0	0
J.9	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)	0	0
J.10	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	0	0
K.	Peňažné toky z finančnej činnosti (K.1 až K.10)	-347378	-1079679
K.1	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	0	0
K.2	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0
K.3	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	0	0
K.4	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-131347	-173724
K.5	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
K.6	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
K.7	Peňažne prijaté výnosové úroky (-)	0	0
K.8	Peňažne zaplatené nákladové úroky (+)	0	0
K.9	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	-216031	-905955
K.10	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	0	0

L.	Celkový peňažný tok (L=I+J+K) počas roka (+/-)	-216646	-321384
M.	Stav peňazí na začiatku roka	1119366	1440750
N.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
O.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (O=M-L-N)	902720	1119366