

CASH FLOW 2024**SKK verzia**

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

	2024	2023
	EUR	EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	316 609	687 870
Úpravy o nepeňažné operácie:		0
Odpisy dlhodobého majetku	395 824	287 815
Odpis zásob	832	2 221
Odpis pohľadávky	2 250	
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-	-1 375
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-	-
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-929	-39
Zmena stavu rezerv	-4 443	10 908
Úrokové náklady (netto)	150 146	138 960
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-174 069	-139 359
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	-	-
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	686 222	987 001
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-21 188	386 388
Úbytok (prírastok) zásob	734 817	-200 662
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	1 645 851	-460 085
Iné	-	-
Peňažné toky z prevádzky	3 045 701	712 642
	2024	2023
	EUR	EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	3 045 701	712 642
Zaplatené úroky	-180 186	-174 537
Prijaté úroky	30 040	35 577
Zaplatená a odložená daň z príjmov	-214 718	-165 856
Vyplatené dividendy	-357 839	-271 892
Príjmy z mimoriadnych položiek	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-	-
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 322 998	135 934
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-1 287 990	-1 701 885
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	742 097	510 318
Obstaranie fin investícií	-	-
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	10 000	45 674
Prijaté dividendy	-	-
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-535 893	-1 145 893
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	-	-
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk a i.finan.inštitúcií	-1 424 306	934 658
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-	-
Splátky dlhodobých záväzkov	-	-
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-1 424 306	934 658

Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	-	-
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov	362 799	-75 302
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	<u>493 276</u>	<u>568 578</u>
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	<u>856 075</u>	<u>493 276</u>