

## Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2024 - 31.12.2024

Ozn. pol.	Text	.r.	Úprava		Skutočnosť v útovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	A PE AŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ INNOSTI	01	0.00	0.00	0.00	0.00
	Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred z	02	0.00	0.00	-229 784.00	352 865.00
	<b>A.1 Nepeňažné operácie ovplyv.výsled.hospod.p</b>	<b>03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420 861.00</b>	<b>-51 181.00</b>
	A.1.1. Odpisy DHM a DNHM (+)	04	0.00	0.00	715 700.00	763 352.00
	A.1.2. Zost.hodn.DHM a DNHM pri vyrad.s výnim.pr	05	0.00	0.00	3 512.00	2 526.00
	A.1.3. Odpis opravnej položky k nadob.majetku (+)	06	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.4. Zmena stavu dlhod.rezerv (+)	07	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.5. Zmena stavu opravných položiek	08	0.00	0.00	0.00	-20 956.00
	A.1.6. Zmena stavu pol. asového rozlíš. nákl.a vý.	09	0.00	0.00	334 202.00	-536 879.00
	A.1.7. Dividendy a iné podiely u t.do výnosov	10	0.00	0.00	-193 962.00	-91 553.00
	A.1.8. Úroky útované do nákladov (+)	11	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.9. Úroky útované do výnosov (-)	12	0.00	0.00	-7 285.00	-9 579.00
	A.1.10.Kurz.zisk k peňaž.prostr. ku d u závierky	13	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.11.Kurz.strata k peňaž.prostr. ku d u závier.	14	0.00	0.00	0.00	1.00
	A.1.12 Výsledok z predaja DM s výn.peňaž.ekvív.	15	0.00	0.00	-431 306.00	-158 093.00
	A.1.13.Ost.pol.nep.char.oplyv.výsl.hospodár.	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>A.2. Vplyv zmien pracov.kapitálu</b>	<b>17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 929 349.00</b>	<b>-160 961.00</b>
	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádz. innosti	18	0.00	0.00	-600 210.00	75 976.00
	A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prev. innosti	19	0.00	0.00	-60 147.00	-266 848.00
	A.2.3. Zmena stavu zásob	20	0.00	0.00	539 947.00	81 378.00
	A.2.4. Zmena stavu KFM s výn.peňaž.prostried.	21	0.00	0.00	2 049 759.00	-51 467.00
	<b>A* Peňažné toky z prev. innosti(Z/S+A1+A2)</b>	<b>22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 120 426.00</b>	<b>140 723.00</b>
	A.3. Prijaté úroky s výn. innosti(+)	23	0.00	0.00	7 285.00	9 579.00
	A.4. Výdavky na zaplat.úroky(-)	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25	0.00	0.00	193 962.00	91 553.00
	A.6. Výdavky na zaplat.dividendy	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>A** Peňažné toky z prevádzk. innosti</b>	<b>27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 321 673.00</b>	<b>241 855.00</b>
	A.7. Výdavky na daň z príjmov	28	0.00	0.00	30 403.00	-64 598.00
	A.8. Príjmy mimor.charakteru na prev. innosť.	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.9. Výdavky mimor.charakteru na prev. innosť	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>A*** čistý peňaž.tok z prev. innosti(A1-A9)</b>	<b>31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 352 076.00</b>	<b>177 257.00</b>
	B PE AŽNÉ TOKY Z INVEST. INNOSTI	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.1. Výdavky na obstar.DNHM	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.2. Výdavky na obstar.DHM	34	0.00	0.00	-1 283 008.00	-817 834.00
	B.3. Výdavky na obstar.Dlh.cen.papierov a podiel	35	0.00	0.00	-2 273 413.00	0.00
	B.4. Príjmy z pred.DHM (+)	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.5. Príjmy z predaja DHM (+)	37	0.00	0.00	498 673.00	240 942.00
	B.6. Príjmy z predaja cenných papierov	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.7. Výdavky na dlhod.pôžičky tretím osobám	39	0.00	0.00	0.00	0.00

## Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2024 - 31.12.2024

Ozn. pol.	Text	.r.	Úprava		Skutočnosť v útovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	B.8. Príjmy zo splácaní dlhod.pôžičiek	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.9. Výdavky na dlhod.pôžičky tretím osobám	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.10. Príjmy zo splác.pôžičiek tretím osobám	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.11. Prijaté úroky okr.prevádzkových	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.12. Príjmy z dividend a pod.na zisku okr.prev.	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.13. Výdavky s derivátmi z fin. inností	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.14. Príjmy z derivátmi z fin. inností	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.15. Výdavky na daň z príjmov z invest. inností	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.16. Príjmy mimor.charakt.na inv. innos	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.17. Výdavky mimor.charakt.na inv. innos	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.18. Ostatné príjmy na invest. innos	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.19. Ostatné výdavky na invest. innos	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>B* čistý peňažný tok z invest. inností(B1-B20)</b>	<b>52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3 057 748.00</b>	<b>-576 892.00</b>
	C Peňažné toky z finančnej inností	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>C.1. Peňažné toky vo vlietaní</b>	<b>54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43 881.00</b>	<b>13 672.00</b>
	C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obch.podielov	55	0.00	0.00	12 208.00	-12 208.00
	C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do VI spol.lebo ÚJ	56	0.00	0.00	84 056.00	32 062.00
	C.1.3. Prijaté peňažné dary	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.4. Príjmy z úhrady straty spolovníkmi	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.5. Výd. na obstar.lebo odkúp.vlastn.akcií.	59	0.00	0.00	-52 383.00	-6 182.00
	C.1.6. Výdavky spoj.so zníž.fondov	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.7. Výdavky na vypl.podielu na VI	61	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.8. Výdavky z iných dôv.zníž.VI	62	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>C.2. Peňažné toky z finančnej inností</b>	<b>63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-99 810.00</b>	<b>2 632.00</b>
	C.2.1. Príjmy z emisie DCP	64	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.2. Výdavky na úhradu záv.y DCP	65	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.3. Príjmy z úverov banky	66	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.4. Výdavky na splác.úverov banke	67	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.5. Príjmy z prij.pôžičiek(+)	68	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.6. Výdavky na splác.pôžičiek	69	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.7. Výdavky na úhradu záv.z použ.majetku	70	0.00	0.00	-123 168.00	-1 161.00
	C.2.8. Príjmy z ost.závazkov z fin. inností	71	0.00	0.00	40 355.00	20 752.00
	C.2.9.Výdavky na splác.ost.závazkov z fin. inností	72	0.00	0.00	-16 997.00	-16 959.00
	C.3. Výdavky na zaplat.úroky okr.prev. inností()	73	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.4. Výdavky na zaplat.divid.okr.preváz.	74	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.5. Výdavky as derivátmi finančnými	75	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.6. Príjmy s derivátmi finančnými	76	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.7. Výdavky na daň z príjmov z fin. in.	77	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.8. Príjmy mimor.charakt fin. inností	78	0.00	0.00	0.00	0.00

## Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2024 - 31.12.2024

Ozn. pol.	Text	.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	C.9. Výdavky mimor. char. z finan. inštitúcií	79	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>C* čistý peňažný tok z finan. inštitúcií</b>	<b>80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-55 929.00</b>	<b>16 304.00</b>
	<b>D. čistý zvýšenie/zníženie/peňaž. prostred. A+B+C</b>	<b>81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-761 601.00</b>	<b>-383 331.00</b>
	E. Stav peňažných prostriedkov na začiatku ÚO	82	0.00	0.00	1 991 064.00	2 374 395.00
	F. Stav peňažných prostriedkov na konci ÚO	83	0.00	0.00	1 229 463.00	1 991 064.00
	G. Kurzové rozdiely ku dňu zost. úč. et závierky	84	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>H. Zostatok peňažných prostriedkov upr. o kurz. roz.</b>	<b>85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 229 463.00</b>	<b>1 991 064.00</b>