

Prehľad peňažných tokov

Názov položky	2024	2023
Výsledok hospodárenia pred zdanením	7 930 611	1 595 859
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	57 819	32 272
Odpis zásob	0	0
Odpis pohľadávky	0	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	0	-3 000
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	0	0
Zmena stavu rezerv	2 154	11 447
Úrokové náklady (netto)	73 857	224 881
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-8 694 280	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		-1 987 196
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	-629 839	-125 737

<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-457 670	-2 262 373
Úbytok (prírastok) zásob	18	25
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	1 082 467	508 743
Iné	-11 141	0
Prevádzkové peňažné toky	-16 165	-1 879 342

Názov položky	2022	2023
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	-16 165	-1 879 342
Zaplatené úroky	-33 822	-224 881
Prijaté úroky	1 989	0
Zaplatená daň z príjmov	-451 967	-68 174
Vyplatené dividendy	-2 200 000	-150 000
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-2 699 965	-2 322 397

Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-15 260	-170 864
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	9 525 330	1 050 000
Obstaranie finančných investícií	-260 000	2 514 667
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-479 000	0
Prijaté dividendy	0	0

Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	8 771 070	3 393 803
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Prijmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Prijmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-239 984	-47 211
Prijmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-29 000	-161 499
Splátky dlhodobých záväzkov	-552 221	177 673
Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	-821 205	-31 037
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	5 249 900	1 040 369
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	1 219 462	179 093
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	6 469 362	1 219 462

