

## Prehľad peňažných tokov použitím nepriamej metódy za rok 2024

Cash flow		2024	2023
Z/S	Hospodársky výsledok pred zdanením	1 072 318	405 523
A.1.	<b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV pred zdanením</b>	<b>192 493</b>	<b>459 753</b>
	Odpisy	686 067	653 019
	Zmena stavu rezerv a OP	47 739	167 796
	Daň z príjmov splatná	- 233 086	-92 879
	Nákladové úroky (+), Prijaté úroky (-) *P1	103 792	95 679
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku (+/-)	- 397 085	-333 214
	Zmena stavu časového rozlíšenia aktív (- nárast)	926	-14 297
	Zmena stavu časového rozlíšenia pasív (+ nárast)	- 15 860	-16 351
	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia UZ (-/+)	-	
	Ostatné položky nepeňažného charakteru	-	0
A.2.	<b>Vplyv zmien pracovného kapitálu na HV z bežnej činnosti</b>	<b>- 220 707</b>	<b>727 761</b>
	Zmena stavu zásob (- nárast)	73 008	-38 315
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (- nárast)	- 733 310	746 761
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+ nárast)	14 504	79 108
	Zmena stavu krátkodob. prevádzk. úverov a pôžičiek (+ čerpanie) r. 139 + 141	425 091	-59 793
	Nákladové úroky z prevádzkových úverov a pôžičiek (-)		
A.	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>1 044 104</b>	<b>1 593 037</b>
A.4.	Zaplatená daň z príjmov PO vrátane vrátených preplatkov	- 9 400	-92 879
A.****	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>1 034 704</b>	<b>1 500 158</b>
	Investičné výdavky (-)	- 403 401	-1 771 519
	Výsledok z predaja investičného majetku (+) nezahrnutého v prevádzkovom CF	397 085	95 679
	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-), príjmy zo splácania (+)		
	Derivátové operácie (+/-)		
B.	<b>Cash-flow z investičnej činnosti</b>	<b>- 6 316</b>	<b>-1 675 840</b>
	Príjmy z emisie akcií a iného navýšenia vlastného imania (ážio) (+)		
	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z fin. činnosti		
	Zmena stavu dlhodobých invest. úverov (+ čerpanie -splátka) r. 121 *P2	- 270 959	579 165
	Nákladové úroky z investičných úverov (-)	- 103 792	-95 679
	Zaplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	- 698 925	-225 806
C.	<b>Cash-flow z finančnej činnosti</b>	<b>- 1 073 676</b>	<b>257 680</b>
D.	<b>Čistý Cash-flow (A + B + C)</b>	<b>- 45 288</b>	<b>81 998</b>
E.	<b>Stav peňažných prostriedkov a peň. ekv. na začiatku účt. obdobia</b>	<b>141 665</b>	<b>59 667</b>
F.	<b>Stav peňažných prostriedkov a peň. ekv. na konci účt. obdobia</b>	<b>96 377</b>	<b>141 665</b>
	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia UZ (+/-)		
G.	<b>Zostatok peň. prostriedkov a peň. ekv. na konci účt. obdobia upravený o kurzové rozdiely</b>	<b>96 377</b>	<b>141 665</b>

