

Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow) - nepriama metóda

IČO: 31443036

v EUR

Riadok	Názov položky	rok 2023	rok 2024
Z/S	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	209 001	237 899
A.1.	Úprava o nepeňažné položky (A.1.1. až A.1.10):	117 632	167 018
A.1.1.	Odpisy (+)	582 564	715 246
A.1.2.	zmena stavu rezerv (+/-)	12 724	50 167
A.1.3.	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	- 128 244	- 60 261
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	25 452	- 94 807
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	131 193	123 055
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 7 416	-
A.1.7.	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	-	-
A.1.8.	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	-	-
A.1.9.	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	- 498 641	- 566 382
A.1.10.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	-	-
A.2.	Zmena pracovného kapitálu (A.2.1. Až A.2.6.)	112 891	677 425
A.2.1.	Zmena stavu zásob (+/-)	- 948 203	449 895
A.2.2.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	- 242 790	337 202
A.2.3.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 375 619	- 23 466
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	-	-
A.2.5.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	- 72 066	- 84 948
A.2.6.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-) <i>zmena stavu dlhod. záv.</i>	331	- 1 258
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: A=z/s + A.1. + A.2.)	439 524	1 082 342
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (B.1 až B.10)	- 465 061	- 539 653
B.1.	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	- 3 733 379	- 4 492 019
B.2.	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	3 268 318	3 952 366
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	-	-
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	-	-
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	-	-
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	-	-
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	-	-
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	-	-
B.9.	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)	-	-
B.10.	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	-	-
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (C.1 až C.10)	- 171 510	- 357 347
C.1.	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	-	-
C.2.	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	-	-
C.3.	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	-	-
C.4.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	- 47 733	- 234 292
C.5.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	-	-
C.6.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	-	-
C.7.	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)	7 416	-
C.8.	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	- 131 193	- 123 055
C.9.	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	-	-
C.10.	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	-	-
D.	Celkový peňažný tok (D=A+B+C) počas roka (+/-)	- 197 047	185 342
E.	Stav peňazí na začiatku roka	845 886	648 839
F.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	-	-
G.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (G=E+D+F)	648 839	834 181