

PREHL'AD PEŇAŽNÝCH TOKOV - nepriama metóda vykazovania
k 31.12.2024
(údaje vyjadrené v EUR)

Obsah položky	Bežné účt. obdobie	Minulé účt. obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z./S. Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	7 609 207	13 942 431
A.1. <i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti pred zdanením DzP</i>	-535 437	595 197
A.1.1. Odpisy dlhodobého nehm. a hmotného majetku (+)	641 673	599 260
A.1.2. Zost. hodnota dlhodobého nehm. a hmotného majetku účt. pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5. Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-822 416	171 553
A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+)	127 185	
A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-)	-228 682	-157 480
A.1.10. Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peň. ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zosatljuje ÚZ (-)		
A.1.11. Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peň. ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zosatljuje ÚZ (-)		
A.1.12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-158 275	
A.1.13. Ost. položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú VH z bež. činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peň. tokov (+/-)	-94 922	-18 136
A.2. <i>medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peň. ekvivalentov, na VH z bež. činnosti</i>	501 766	-2 392 716
A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	480 877	-2 508 214
A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	452 819	316 877
A.2.3. Zmena stavu zásob (-/+)	-217 278	-43 899
A.2.4. Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peň. ekvivalentov (-/+)	-214 652	-157 480
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	7 575 536	12 144 912
A.3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	228 682	157 480
A.4. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-127 185	
A.5. Príjmy s dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-2 721 096	-8 301 607
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-)	4 955 937	4 000 785
A.7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností (-/+)	-3 752 391	-2 225 388
A.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 203 546	1 775 397
Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-547 496	-320 591
B.3. Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	15 250	

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV - nepriama metóda vykazovania
k 31.12.2024
(údaje vyjadrené v EUR)

Obsah položky	Bežné účt. obdobie	Minulé účt. obdobie
B.6. Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8. Príjmy zo spácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.9. Výdavky na dlhodobé pozícky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10. výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11. Príjmy z prenájmu súboru hnuiteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14. obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15. Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.16. Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-532 246	-320 591
Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1. <i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1. 1 až C 1. 8)</i>		-590 605
C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3. Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5. Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6. Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7. Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8. Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		-590 605
C.2. <i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 10)</i>		
C.2.1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3. banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté až na zabezpečenie hlavného úradmetu činnosti (-)		
C.2.4. Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7. Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kupe prenajatej veci (-)		
C.2.8. Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuiteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV - nepriama metóda vykazovania
k 31.12.2024
(údaje vyjadrené v EUR)

Obsah položky	Bežné účt. obdobie	Minulé účt. obdobie
C.2.9. Príjmy z ostatných dlhodobých zavazkov a krátkodobých zavazkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkovtých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10. Výdavky na splácanie ostantých dlhodobých zavazkov a krátkodobých zavazkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkov tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činnos		
C.4. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5. Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6. Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností		
C.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)		-590 605
D. Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	671 300	864 201
E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 500 539	636 338
F. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2 171 839	1 500 539
G. Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka(+/-)	2 171 839	1 500 539

Zostavené dňa:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválené dňa:			