

**A. PREHEAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2024**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
Peňažné toky z prevádzky	539 071	312 911
Zaplatené úroky	87 407	23 222
Prijaté úroky	0	0
Zaplatená daň z príjmov	56 592	78 556
Vyplatené dividendy	<u>1 770 695</u>	<u>232 927</u>
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b><u>-1 375 623</u></b>	<b><u>-21 794</u></b>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
Nákup dlhodobého majetku	8 618	157 817
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	16 660	10 500
Obstaranie investícií		0
Prijaté dividendy		
<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b><u>8 042</u></b>	<b><u>-147 317</u></b>
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
Príjmy zo zvýšenia základného imania		
Príjmy z úverov, pôžičiek	0	1 500 000
Splátky dlhodobých záväzkov	0	233 507
Splátky z prijatých úverov	<u>187 500</u>	<u>167 679</u>
<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b><u>-187 500</u></b>	<b><u>1 098 814</u></b>
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-1 555 081	929 703
Kurzové rozdiely	0	0
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	<u>1 834 261</u>	<u>9 040 558</u>
<b>Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka</b>	<b><u>279 180</u></b>	<b><u>1 834 261</u></b>

V Senci, 30.03.2025

.....  
dátum