

Riadok	Názov položky	2024	2023
<b>A</b>	<b>Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)</b>	<b>1 143 450</b>	<b>10 717 197</b>
<b>B</b>	<b>Úprava o nepeňažné položky (B1 až B11):</b>	<b>-407 854</b>	<b>14 653</b>
B.1	Odpisy (+)	107 136	128 094
B.2	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		0
B.3	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-147 735	133 948
B.4	Zmena stavu časového rozlíšenia (+/-)	11 543	7 050
B.5	Úroky účtované do nákladov (+)	11	3 493
B.6	Úroky účtované do výnosov (-)	-479 408	-227 507
B.7	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	-5 758	19 506
B.8	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	100 000	0
B.9	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	-2 278	-76 263
B.10	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
B.11	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	8 635	26 332
C.	Zmena stavu zásob (+/-)	513 465	685 776
D.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	3 580 773	11 925 489
E.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-1 353 096	-14 497 985
F.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
G.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-3 052 319	-284 376
H.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-)		34 967
<b>I.</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: I = A + (B až H)</b>	<b>424 419</b>	<b>8 595 721</b>
<b>J.</b>	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti (J.1 až J.10)</b>	<b>-3 165 700</b>	<b>-5 095 760</b>
J.1	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-75 046	-421 580
J.2	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	26 000	410 680
J.3	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	-165 000	-4 104 500
J.4	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	0	4 200 000
J.5	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	-3 350 000	-6 300 000
J.6	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	398 346	1 000 000
J.7	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	0
J.8	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)		0
J.9	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (+)	0	0
J.10	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	0	119 640
<b>K.</b>	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti (K.1 až K.10)</b>	<b>-6 323</b>	<b>-77 197</b>
K.1	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	0	0
K.2	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0
K.3	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	0	0
K.4	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	0	0
K.5	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
K.6	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
K.7	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)	443 688	126 296
K.8	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-11	-3 493
K.9	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	-450 000	-200 000
K.10	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)		
<b>L.</b>	<b>Celkový peňažný tok (L=I+J+K) počas roka (+/-)</b>	<b>-2 747 604</b>	<b>3 422 764</b>
<b>M.</b>	<b>Stav peňazí na začiatku roka</b>	<b>5 624 860</b>	<b>2 178 722</b>
<b>N.</b>	<b>Realizované kurzové rozdiely (+/-)</b>	<b>42</b>	<b>23 374</b>
<b>O.</b>	<b>Stav peňazí na konci roka vrátane KR (O=M+L+N)</b>	<b>2 877 298</b>	<b>5 624 860</b>