

## PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31.12.2024

EUR

Označ.	Popis	Riad.	31.12.2024	31.12.2023
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>				
Z/S	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	001	918 799	1 492 117
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	002	-23 154	-541
A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	003		
A.1.2.	Zmena stavu rezerv (+/-)	004	218	216
A.1.3.		5 005	-23 433	-20
A.1.4.	Zisk (-) / strata (+) z predaja stálych aktív	006		
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	007	0	0
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	008	0	0
A.1.7.	Ostatné nepeňažné operácie	009	61	-737
A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	010	5 029 213	763 942
A.2.1.	Zmena stavu krátkodobých pohľadávok z prevádzkovej činnosti	011	536 548	-1 605 206
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	012	4 599 642	1 597 710
A.2.3.	Zmena stavu zásob	013	-106 977	771 438
A.3.	Daň z príjmov PO	014	-156 912	-320 305
A.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti Z/S+A.1.+A.2	015	5 767 946	1 935 213
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>				
B.1.	Výdavky spojené so zaobstaraním stálych aktív (-)	016		
B.2.	Poskytnuté dlhodobé pôžičky (+/-)	017		
B.3.	Príjmy z predaja stálych aktív (+)	018		
B.	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	019	0	0
<b>Peňažné toky z finančných činností</b>				
C.1.	Zmena stavu dlhodobých, popr. krátkodobých záväzkov	020		58
C.2.	Zmena stavu bankových úverov	021		
C.3.	Príjmy z úrokov (+)	022		
C.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	023		
C.5.	Zmeny vo vlastnom imaní	024	-1 328 342	-906 383
C.	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	025	-1 328 342	-906 325
D.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov A+B+C	026	4 439 604	1 028 888
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	027	1 704 126	675 239
F.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	028	6 143 730	1 704 126
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom ku koncu účtovného obdobia	029	0	0
H.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia upravený o kurzové rozdiely	030	6 143 730	1 704 126
Rozdiel PS a KS peňažných prostriedkov E-H			4 439 604	1 028 887