

## Výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 31. decembrom 2024

v eurách

<b>Za rok končiaci sa 31. decembrom</b>	Poznámka	2024	2023
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>			
Čistý zisk / (strata) za účtovné obdobie		(13 047 272)	(8 150 060)
Úpravy o:			
Odpisy nehnuteľností, strojov a zariadení a nehmotného majetku	11, 12	653 512	732 783
Zisk z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení		(40 443)	(41 004)
Prírastok rezerv	15, 18	(579 108)	(3 680 848)
Úrokový výnos, netto	24	384 953	439 622
Zisk z finančných investícií		(251 030)	(345 572)
Daň z príjmu	25	449 148	4 996 044
<b>Zisk / (strata) z prevádzkovej činnosti pred zmenami pracovného kapitálu</b>		<b>(12 430 241)</b>	<b>(6 049 035)</b>
Úbytok / (prírastok) zásob	9	(3 367 444)	(147 348)
Úbytok / (prírastok) pohľadávok a ostatných pohľadávok	6, 10	9 760 454	(3 358 334)
Prírastok / (úbytok) záväzkov a ostatných záväzkov	15	8 875 018	18 038 070
<b>Peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti</b>		<b>2 837 788</b>	<b>8 483 353</b>
Platené úroky		(1 049 614)	(884 404)
Zaplatená/prijatá daň z príjmov		-	-
<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		<b>1 788 175</b>	<b>7 598 949</b>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>			
Prijaté úroky		664 661	444 782
(Vyplatenie)/Príjmy z pôžičiek		1 300 000	(400 000)
Príjmy z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení		40 443	72 499
Obstaranie nehnuteľností, strojov a zariadení	11, 12	(2 506 959)	(33 349)
<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>		<b>(501 855)</b>	<b>83 932</b>
<b>Peňažné toky vo finančnej činnosti</b>			
Vyplatené dividendy	19	-	-
Čerpanie úverov a pôžičiek	17	-	-
<b>Čisté peňažné toky vo finančnej činnosti</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Čistý prírastok / (úbytok) peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov		1 286 320	7 682 881
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov k 1. januáru		(4 488 046)	(12 170 927)
<b>Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov k 31. decembru</b>		<b>(3 201 726)</b>	<b>(4 488 046)</b>
<b>Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov:</b>			
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	5	1 390 014	2 210 587
Kontokorentné úvery	17	(5 878 060)	(14 381 514)
<b>Stav k 1. januáru</b>		<b>(4 488 046)</b>	<b>(12 170 927)</b>
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	5	1 058 595	1 390 014
Kontokorentné úvery	17	(4 260 322)	(5 878 060)
<b>Stav k 31. decembru</b>		<b>(3 201 726)</b>	<b>(4 488 046)</b>

Poznámky na stranách 10 až 44 sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.