

## PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

	2023	2022
	EUR	EUR
<b>Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)</b>	<b>- 553 409</b>	<b>129 929</b>
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	104 000	902 987
Odpis zásob	-	-
Odpis pohľadávky	-	4 885
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-	-
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-	-
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-	-
Zmena stavu rezerv	6 990	-54 300
Úrokové náklady (netto)	4 817	15 163
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-42 500	-302 500
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	1	-1
	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu</b>	<b>-480 101</b>	<b>696 163</b>
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	1 392 448	-102 441
Úbytok (prírastok) zásob	24 635	-14 696
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-670 795	-400 786
Iné	-	-
	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Peňažné toky z prevádzky</b>	<b>266 188</b>	<b>178 239</b>
	<u>          </u>	<u>          </u>
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
Peňažné toky z prevádzky	<b>266 188</b>	<b>178 239</b>
Zaplatené úroky	-4 771	-15 163
Prijaté úroky	-	-
Zaplatená daň z príjmov	-0	-
Vyplatené dividendy	-0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-	-
	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>261 416</b>	<b>163 077</b>
	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
Nákup dlhodobého majetku	-288 840	-501 449
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	42 500	297 500

Obstaranie fin investícií	-	-
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-	-
Prijaté dividendy	-	-
<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b><u>-246 340</u></b>	<b><u>-203 949</u></b>
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
Prijmy zo zvýšenia základného imania	-	-
Prijmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-53	-387
Prijmy / splátky pôžičiek poskytnutých spoločnostiam v skupine	-	-
Prijmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v skupine	-	-
Splátky dlhodobých záväzkov	-	-
<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b><u>-53</u></b>	<b><u>-387</u></b>
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	-	-
<b>Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>	<b>15 023</b>	<b>-41 260</b>
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	<u>32 084</u>	<u>73 344</u>
<b>Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka</b>	<b><u>47 107</u></b>	<b><u>32 084</u></b>