

**Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow) - nepriama metóda**

IČO: 36350036

v EUR

Riadok	Názov položky	rok 2023	rok 2024
Z/S	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	704 680	602 606
<b>A.1.</b>	<b>Úprava o nepeňažné položky (A.1.1. až A.1.10):</b>	<b>378 920</b>	<b>112 894</b>
A.1.1.	Odpisy (+)	126 645	135 561
A.1.2.	zmena stavu rezerv (+/-)	- 2 541	- 591
A.1.3.	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	5 680	- 30 543
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	-	186
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	20 136	8 278
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	-	-
A.1.7.	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	-	-
A.1.8.	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	-	-
A.1.9.	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	-	-
A.1.10.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	229 000	3
<b>A.2.</b>	<b>Zmena pracovného kapitálu (A.2.1. Až A.2.6.)</b>	<b>- 585 635</b>	<b>399 536</b>
A.2.1.	Zmena stavu zásob (+/-)	- 465 597	179 436
A.2.2.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	- 34 827	- 39 850
A.2.3.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	150 073	407 604
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	-	-
A.2.5.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	- 211 093	- 125 790
A.2.6.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-) <i>zmena stavu dlhod. záv.</i>	- 24 191	- 21 864
<b>A.</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: A=z/s + A.1. + A.2.)</b>	<b>497 965</b>	<b>1 115 036</b>
<b>B.</b>	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti (B.1 až B.10)</b>	<b>- 174 945</b>	<b>- 2 471 456</b>
B.1.	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	- 174 945	- 2 471 456
B.2.	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	-	-
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	-	-
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	-	-
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	-	-
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	-	-
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	-	-
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	-	-
B.9.	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)	-	-
B.10.	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	-	-
<b>C.</b>	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti (C.1 až C.10)</b>	<b>- 213 383</b>	<b>1 326 702</b>
C.1.	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	-	-
C.2.	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	-	-
C.3.	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	-	1 334 980
C.4.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	- 193 257	-
C.5.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	-	-
C.6.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	-	-
C.7.	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)	-	-
C.8.	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	- 20 126	- 8 278
C.9.	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	-	-
C.10.	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	-	-
<b>D.</b>	<b>Celkový peňažný tok (D=A+B+C) počas roka (+/-)</b>	<b>109 637</b>	<b>- 29 718</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňazí na začiatku roka</b>	<b>177 587</b>	<b>287 224</b>
<b>F.</b>	<b>Realizované kurzové rozdiely (+/-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>G.</b>	<b>Stav peňazí na konci roka vrátane KR (G=E+D+F)</b>	<b>287 224</b>	<b>257 506</b>

kontrolný súčet