

Prehľad peňažných tokov - nepriama metóda
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Označenie položky	Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
A. Peňažné toky z prevádzkovej činnosti:			
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	5 177	984 474
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie spolu:	1 269 078	1 188 300
A.1.1	Odpisy dlhodobého majetku (+)	930 976	917 759
A.1.2	Zostat.hodnota dlhod.majetku účtovaná do nákladov s výnimkou predaja(+)	0	0
A.1.3	Zmena stavu dlhodobých rezerv	0	0
A.1.4	Zmena stavu opravných položiek	26 881	0
A.1.5	Zmena zostatkov časového rozlíšenia nákladov a príjmov	22 601	-2 483
A.1.6	Zmena zostatkov časového rozlíšenia výdavkov a výnosov	33 867	36 944
A.1.7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.8	Úroky účtované do nákladov (+) 562	263 902	261 096
A.1.9	Úroky účtované do výnosov (-) 662	0	-22 100
A.1.10	Kurzové rozdiely k peňaž.prostriedkom a peňaž.ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky (zisk-,strata+)	0	0
A.1.11	Výsledok z predaja dlhodobého majetku (zisk-,strata+)	0	-3 583
A.1.12	Ostatné nepeňažné operácie z bežnej činnosti	-9 149	667
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu spolu:	-244 803	-408 577
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti - brutto	306 883	139 428
A.2.2	Zmena stavu krátk. záväzkov a rezerv z prevádzkovej činnosti	-328 282	524 114
A.2.3	Zmena stavu zásob	-223 404	-1 072 119
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	0	0
A.3.	Prijaté úroky (+)	0	22 100
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-61 476	-54 168
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	0	0
A.7.	Výdavky na daň z príjmov	-167 087	-46 105
A***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	800 889	1 686 024
B. Peňažné toky z investičných činností:			
B.1	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív spolu:	-238 949	-939 419
B.1.1	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-45 985	-13 783
B.1.2	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-192 964	-925 636
B.1.3	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	0	0
B.1.4	Zmena stavu záväzkov súvisiacich s obstaraním majetku	0	0
B.2	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+) 641	0	3 583
B.3	Zmena stavu dlhod.pôžičky poskytnutej vrámci konsolid.celku	0	850 000
B.4	Zmena stavu dlhod.pôžičky poskytnutej tretím osobám	0	0
B.5	Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov inv. činnosti	0	0
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	-238 949	-85 836

Označenie položky	Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
C.Peňažný tok z finančných činností:			
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní spolu:	-35 000	0
C.1.1	Príjmy z upísaných vkladov a obchodných podielov	0	0
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania	0	0
C.1.3	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania	0	0
C.1.4	Zvýšenie vlast. imania z minulých rokov	0	0
C.1.5	Výdavky spojené so znížením fondov, ktoré sú súčasťou vlastného imania	0	0
C.1.6	Výdavky na vyplatenie podielov na vlastnom imaní	0	0
C.1.7	Ostatné výdavky súvisiace so znížením vlastného imania	-35 000	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-612 134	-1 567 286
C.2.1	Zmena stavu dlhodobých cenných papierov, podielov	0	0
C.2.2	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti	-156 443	-139 291
C.2.3	Zmena stavu úverov poskytnutých bankou	223 651	-238 222
C.2.4	Zmena stavu prijatých pôžičiek a výpomocí	-500 000	-940 000
C.2.5	Zmena stavu záv.z použ.majetku -fin.lízing a obst.na splátky	-168 750	-237 948
C.2.6	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-10 592	-11 825
C.3	Ostatné výdavky súvisiace s finančnou činnosťou	0	0
C***	Čistý peňažný tok z finančných činností	-647 134	-1 567 286
D.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (A***+B***+C***)	-85 194	32 902
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	87 977	55 075
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	2 783	87 977
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov upravený o kurzové rozdiely ku dňu účtovnej závierky	2 783	87 977