

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
peňažných tokov z prevádzkovej činnosti

	Popis	K 31.12.2024	K 31.12.2023
Z.	Zisk pred zdanením +	2 541 769	2 389 368
S.	Strata pred zdanením -	0	0
A.1.	Nepeň. operácie z bežnej činnosti pred zdanením	-801 142	-686 374
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu (obežný majetok - krátkodobé záväzky)	1 747 919	-1 785 778
Z/S + A1+A2	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu +/-	3 488 546	-82 784
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou začlenených do IČ +	279 851	635 387
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou začlenených do FČ -	-365	-42
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou začl. do FČ -	0	175 335
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti +/-, (súčet A1 až A6)	1 226 263	-1 661 472
A.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky okrem IČ a FČ -	-631 134	-286 155
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	595 129	-1 947 627
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti vrátane HV	3 136 898	441 741
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku -	-193 482	-232 077
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého finančného majetku -	-4 024 350	-1 033 280
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku +	16 801	16 727
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP +	810 422	768 063
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté tretím osobám -	0	-5 372 049
B.10	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých tretím osobám +	2 163 425	60 664
B.12.	Úroky s výnimkou začlenených do PČ +	1 333 310	1 139 444
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť -	-174 597	-4 557
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B20)	-68 471	-4 657 065
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C1.1 až C1.8)	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce zo záväzkov z FČ (súčet C2.1 až C2.10)	-3 227 725	-8 677 915
C.3.	Výdavky/príjmy na zaplatené úroky, s výnimkou prevádzkových činností -	-64 825	-145 560
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	-3 292 550	-8 823 475
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostr. a PE (+/-) A+B+C	-2 765 892	-15 428 167
	Čisté zvýšenie alebo zníženie PP a PE (Z/S+A+B+C)	-224 123	-13 038 799
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	4 300 707	17 339 506
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zostavenia účtovnej závierky (+/-)	4 186 401	4 258 480
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-109 817	42 227
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	4 076 584	4 300 707
	Kontrolný prepočet	-224 123	-13 038 799
	Rozdiel	0	0