

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

	2024	2023
	EUR	EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	498 848	237 308
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	137 213	128 268
Odpis zásob	1 119	425
Odpis pohľadávky	3 907	-
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-	-
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	9 212	-7 496
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-	-35 862
Zmena stavu rezerv	7 915	-779
Úrokové náklady (netto)	10 412	7 902
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-4 167	-33 333
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	-1 161	-861
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	663 298	295 571
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	254 299	120 669
Úbytok (prírastok) zásob	-634 622	-140 695
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	353 341	230 396
Iné	-	-
Peňažné toky z prevádzky	636 317	505 941
	2024	2023
	EUR	EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	636 317	505 941
Zaplatené úroky	-10 412	-7 902
Prijaté úroky	-	-
Zaplatená daň z príjmov	-58 495	1 173
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-	-
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	567 410	499 213
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-43 160	-125 913
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	4 167	33 333

Obstaranie fin investícií	-	-750
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-	-
Prijaté dividendy	-	-
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-38 994	-93 330
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Prijmy zo zvýšenia základného imania	-	-
Prijmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-346 184	-454 465
Prijmy / splátky pôžičiek poskytnutých spoločnostiam v skupine	-	-
Prijmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v skupine	-	-
Splátky dlhodobých záväzkov	-	-
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-346 184	-454 465
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	1 161	861
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	183 393	-47 721
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	66 093	113 814
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	249 485	66 093