

Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow) - nepriama metóda

IČO: 31602029

v EUR

Riadok	Názov položky	rok 2023	rok 2024
Z/S	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	966 637	1 114 644
A.1.	Úprava o nepeňažné položky (A.1.1. až A.1.10):	2 457 959	3 013 083
A.1.1.	Odpisy (+)	2 002 396	2 473 713
A.1.2.	zmena stavu rezerv (+/-)	101 044	- 15 019
A.1.3.	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	- 18 627	- 58 203
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	- 146 014	- 160 555
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	538 608	766 250
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 (+/-)	- 19 448	6 897
A.1.10.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	-	-
A.2.	Zmena pracovného kapitálu (A.2.1. Až A.2.6.)	1 927 758	1 491 756
A.2.1.	Zmena stavu zásob (+/-)	1 223 599	- 889 945
A.2.2.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 119 009	- 2 946 368
A.2.3.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	- 784 919	1 580 493
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	-	-
A.2.5.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	- 218 224	- 87 851
A.2.6.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-) <i>zmena stavu dlhod. záv.</i>	588 293	3 835 427
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: A=z/s + A.1. + A.2.)	5 352 354	5 619 483
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (B.1 až B.10)	- 2 183 712	- 10 549 761
B.1.	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	- 3 571 822	- 10 670 632
B.2.	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	1 388 110	120 871
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 (+/-)	-	-
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (C.1 až C.10)	- 3 106 479	4 882 230
C.1.	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+) <i>tvorba ZRF</i>	26 232	-
C.2.	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	-	-
C.3.	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	-	6 782 321
C.4.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	- 2 477 872	-
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 (-)	- 538 608	- 766 250
C.9.	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	- 116 231	- 1 133 841
C.10.	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	-	-
D.	Celkový peňažný tok (D=A+B+C) počas roka (+/-)	62 163	- 48 048
E.	Stav peňazí na začiatku roka	37 694	99 857
F.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	-	-
G.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (G=E+D+F)	99 857	51 809