

## Výkaz peňažných tokov:

OZO, a.s.

IČO: 36380415 DIČ: 2020126328

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

	2024	2023
	EUR	EUR
<b>Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)</b>	<b>145 999</b>	<b>148 257</b>
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	323 582	273 784
Odpis zásob	-	-
Odpis pohľadávky	10 416	-
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-	-
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	2 941	13 694
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-	-
Zmena stavu rezerv	42 798	23 860
Úroky (netto)	46 845	50 438
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-4 824	-29 604
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	-	-
Ostatné položky nezahnuté do nepeňažných operácií	-	-
<b>Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu</b>	<b>567 757</b>	<b>480 429</b>
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok a časového rozlíšenia	-40 780	-34 552
Úbytok (prírastok) zásob	5 142	-1 117
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-80 783	-173 834
Iné	-	-
<b>Peňažné toky z prevádzky</b>	<b>451 336</b>	<b>270 926</b>
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
Peňažné toky z prevádzky	451 336	270 926
Prijaté úroky	-	-
Zaplatená daň z príjmov	-43 383	-27 763
Ostatné položky nezahnuté do prevádzkovej činnosti	-	-
<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>407 953</b>	<b>243 163</b>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
Nákup dlhodobého majetku	-310 500	-359 659
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	6 531	62 104
Obstaranie fin investícií	-	-2 000
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-	-
Prijaté dividendy	-	-
<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>-303 969</b>	<b>-299 555</b>
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
Príjmy zo zvýšenia základného imania	-	-
Vyplatené dividendy	-	-
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-56 642	-35 326
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-	-
Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	-46 845	-50 438
Splátky dlhodobých záväzkov	-	-
<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>-103 487</b>	<b>-85 764</b>
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	-	-
<b>Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných</b>	<b>497</b>	<b>-142 156</b>
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	8 826	150 982
<b>Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka</b>	<b>9 323</b>	<b>8 826</b>