

Prehľad o peňažných tokoch za rok končiaci: 31.3.2025

(v EUR)

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	772 234	453 008
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.4) (+/-)	161 279	152 895
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	107 970	109 828
A.1.2.	Zmena stavu rezerv (+/-)	9 916	50 627
A.1.3.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	7 142	-6 382
A.1.4.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	36 251	-1 178
A.1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	818 961	-533 102
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	1 188 212	-661 399
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	134 468	126 466
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-503 719	1 831
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	1 752 474	72 801
A.3.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)	-352 574	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.3.)	1 399 900	72 801
A.4.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-130 416	98 391
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.4.)	1 269 484	171 192
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-126 049	-23 195
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.3.	Príjmy (+) / výdavky (-) spojené s cash-pooling účtom discoverIE plc.		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. a B.2.)	-126 049	-23 195
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	1 215	752
C.1.1.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	1 215	752
C.1.2.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	1 215	752
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	1 144 650	148 749
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	150 085	1 336
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 294 734	150 085
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 294 735	150 085