

Prehľad peňažných tokov k 31.03.2025

	2024/2025	2023/2024
	EUR	EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	720 086	453 308
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	23 848	24 842
Odpis zásob	547	4 030
Odpis pohľadávky	0	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohládkam	-1 773	1 773
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	0	0
Zmena stavu rezerv	-54 177	27 950
Úrokové náklady (netto)	8 691	-10 757
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	-13 333
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	697 222	487 814
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	600 663	-7 387
Úbytok (prírastok) zásob	-255 640	-17 784
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-413 800	-1 351 141
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	628 445	-888 497
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	628 445	-888 497
Zaplatené úroky	-31 938	-18 171
Prijaté úroky	23 247	28 928
Zaplatená daň z príjmov	-67 863	-133 052
Vyplatené dividendy	-317 245	-290 570
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	234 646	-1 301 363
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-0	-92 188
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0	13 333
Obstaranie fin investícií	0	418 846
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-510 984	80 272
Prijaté dividendy	0	0
Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	-510 984	420 263
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	273 518	863 897
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	3 695	0
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	277 213	863 897
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	875	-418 846
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	987	419 833
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	1 862	987