

Table 1: Cash Flow Statement

Názov položky	Označenie	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
		2024	2023
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov z bežnej činnosti		
Z.	Zisk	9 915 657	17 598 244
<b>A.1.</b>	<b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti</b>	<b>1 660 754</b>	<b>5 808 538</b>
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	4 883 122	4 693 020
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	-3 457 408	1 584 505
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	-316 734	-264 121
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-20 994	-51 344
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	525 068	410 625
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-27 593	-335 275
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	0	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	75 293	-228 872
<b>A.2.</b>	<b>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu( ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie 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</b>	<b>-1 898 540</b>	<b>9 735 205</b>
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-2 891 765	14 015 420
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-2 628 549	-4 100 310
A.2.3.	Zmena stavu zásob	3 621 774	-179 905
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (súčet Z/S+A1+A2)</b>	<b>9 677 871</b>	<b>33 141 987</b>
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	27 593	335 275
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	-525 068	-410 625
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	0	-25 000 000
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 6)</b>	<b>-735 261</b>	<b>-9 531 607</b>
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností	-4 914 280	-543 917
<b>A.</b>	<b>Čistý peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A 1 až A 9)</b>	<b>4 266 116</b>	<b>7 522 720</b>
	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-83 325	-155 789
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-4 464 996	-7 897 616
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	1 006 610	354 307
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
<b>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B 20)</b>	<b>-3 541 711</b>	<b>-7 699 098</b>
	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2.10)	0	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	0	0
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A + B +C)</b>	<b>724 405</b>	<b>-176 378</b>
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	330 951	0
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 055 356	330 951
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 055 356	330 951