

CASHFLOW podľa IAS 7

k 31. Dec. 2024 k 31. Dec. 2023

HV pred zdanením	289 160	1 243 295
Odpis stálych aktív a dary	480 014	484 282
zmena stavu rezerv	-14 789	-5 226
opravná položka k pohľadávkam	44 197	26 918
Zisk z prevádzkových činností pred zmenou pracovného kapitálu	509 422	505 974
zmena stavu pohľadávok brutto	-1 015 861	3 632 666
zmena stavu krátkodobých záväzkov	-372 379	-644 901
zmena stavu zásob brutto	-339 868	565 346
zmena stavu časového rozlíšenia - brutto	-2 501	-8 297
Zmena stavu pracovného kapitálu	-1 730 609	3 544 814
Cashflow z prevádzkovej činnosti	-932 027	5 294 083
zaplatené dane	-294 756	-162 437
zaplatené a prijaté úroky	0	0
Cashflow z prevádzkovej činnosti - netto	-1 226 783	5 131 646
obstaranie stálych aktív redukované o časť odpisov	46 641	-141 912
stra/zisk z predaja stálych aktív	0	0
Cashflow z investičnej činnosti	46 641	-141 912
Získanie/splácanie dlhodobej pôžičky	-1 000 080	-2 000 160
zvýšenie základného imania a zmena dl.záv.	24 231	-100 151
Cashflow z finančnej činnosti	-975 849	-2 100 311
Celkové zníženie peňažných prostriedkov	-2 155 991	2 889 423
Peňažné prostriedky a ekvivalenty k 1.1.	3 645 643	753 153
Peňažné prostriedky a ekvivalenty k 31.12.	1 489 652	3 645 643
kontrolný údaj	-2 155 991	2 892 490
	0	