

**Prehľad peňažných tokov s použitím
modifikovanej priamej metódy za obdobie od 01. 01. 2024 - 31. 12. 2024
(bod R poznámok k účtovnej závierke)**

v celých EUR

Ozn. pol.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1.	Náklady na PČ	1	-14 908 734,00	-15 429 066,00
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	2	3 303,00	-809 725,00
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ± A.2.)	3	-14 905 431,00	-16 238 791,00
A.4.	Tržby a výnosy za PČ	4	15 661 248,00	17 950 103,00
A.5.	Úpr. tržieb a výnos. na príjmy z PČ o sumu	5	671 161,00	-1 068 706,00
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.)	6	16 332 409,00	16 881 397,00
A.7.	Ostatné príjmy z PČ	7	2 848,00	-3 978,00
A.8.	Ostatné výdavky na PČ	8	-80,00	-4 300,00
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7 +A.8.)	9	1 429 746,00	634 328,00
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	-306 811,00	-289 967,00
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A*+ A.9.)	11	1 122 935,00	344 361,00
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	12	100 026,00	184 060,00
A.11.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	13		
A.12.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	14		
A.13.	Zmena stavu sociálneho fondu	15	-8 185,00	-4 738,00
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	-3 366 971,00	-1 045 241,00
A.***	Čisté peňažné toky z PČ (A** + A.10 až A.14.)	17	-2 152 195,00	-521 558,00
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	1 649 431,00	202 666,00
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	974,00	15 050,00
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidovanému celku	20		
B.4.	Príjmy zo splácania dlhodob.pôžičiek poskytnutých konsolidovanému celku	21		
B.5.	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	22		
B.6.	Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžičiek	23		
B.7.	Príjmy z prenájmu súbotu hnut. a nehnuteľ. majetku	24	1 680,00	
B.8.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhod. Majetok	25		37 372,00
B.9.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	26		
B.10.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	27		
B.11.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	28		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	29		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	30		
B	Čisté peňažné toky z IČ (B.1. + až B.13.)	31	1 652 085,00	255 088,00
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)			
C.1	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	32	-2 775,00	0,00
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	33		
C.1.2.	Prijaté peňažné dary	34		
C.1.3.	Príjmy z úhrady straty spoločníkom	35		
C.1.4.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obcho. podielov	36	-2 775,00	
C.1.5	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. Imania	37	0,00	0,00
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl. Imania	38		
C.1.7	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so znížením vl. Imania	39		
C.2	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	40	383 309,00	29 792,00
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov dlhodobých a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	41	7 029 886,00	5 522 242,00

Ozn. pol.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
C.2.2	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod.lhových c.p.	42	-6 519 060,00	-5 441 592,00
C.2.3	Príjmy z ost.dlhodobých záväzkov	43		
C.2.4	Výdavky na splácanie ost.dlhodobých záväzkov	44	-127 517,00	-50 858,00
C.3	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ	45		
C.4	Príjmy výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na FČ	46		
C.5	Výdavky výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na FČ	47		
C.6	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	48		
C.7	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	49		
C.	Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + až C. 7.)	50	380 534,00	29 792,00
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peň.prostriedkov (súčet A*** + B. + C.)	51	-119 576,00	-236 678,00
E.	Stav peň.prostr. a peň. ekv. na začiatku účt.obdobia	52	-942 314,00	-705 636,00
F.	Stav peň.prostr. a peň. ekv. na konci účt.obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zost. účt. závierky (D. + E.)	53	-1 061 890,00	-942 314,00
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň.prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. účt.závierky	54	0,00	0,00
G.1	Kurzové straty (z účtu 563)	55	0,00	0,00
G.2	Kurzové zisky (z účtu 663)	56	0,00	0,00
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci úč. obd., upravený o KR vyčíslené ku dňu účtovnej závierky (D. + E. + G.)	57	-1 061 890,00	-942 314,00

