

Riadok	Názov položky	2024	2023
<b>A</b>	<b>Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)</b>	<b>-1 730</b>	<b>308 133</b>
<b>B</b>	<b>Úprava o nepeňažné položky (B1 až B10):</b>	<b>870 099</b>	<b>764 108</b>
B.1	Odpisy (+)	811 509	809 612
B.2	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0	0
B.3	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	12 796	3 680
B.4	Zmena stavu časového rozlíšenia (+/-)	-71 459	-29 112
B.5	Úroky účtované do nákladov (+)	282 320	217 372
B.6	Úroky účtované do výnosov (-)	-24 501	-24 501
B.7	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
B.8	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0	0
B.9	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	-131 702	-212 117
B.10	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-8 863	-826
B.11	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	0
C.	Zmena stavu zásob (+/-)	-171 337	243 026
D.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 234 335	-2 301 738
E.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	130 345	315 395
F.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
G.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-7 885	-153 223
H.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-)		-2 736
<b>I.</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: I = A + (B až H)</b>	<b>2 053 828</b>	<b>-827 035</b>
<b>J.</b>	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti (J.1 až J.10)</b>	<b>-554 056</b>	<b>-432 882</b>
J.1	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-338 148	-289 314
J.2	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	226 157	253 217
J.3	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	0	0
J.4	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	0	0
J.5	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	0	0
J.6	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	0	0
J.7	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	0
J.8	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0	0
J.9	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (+)	-8 863	826
J.10	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	-433 202	-397 611
<b>K.</b>	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti (K.1 až K.10)</b>	<b>-1 516 641</b>	<b>1 243 144</b>
K.1	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	0	0
K.2	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0
K.3	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	6 204 808	6 136 963
K.4	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-7 476 576	-4 710 727
K.5	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
K.6	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
K.7	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)	0	0
K.8	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-244 873	-183 092
K.9	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	0	0
K.10	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	0	0
<b>L.</b>	<b>Celkový peňažný tok (L=I+J+K) počas roka (+/-)</b>	<b>-16 870</b>	<b>-16 773</b>
<b>M.</b>	<b>Stav peňazí na začiatku roka</b>	<b>23 584</b>	<b>40 357</b>
<b>N.</b>	<b>Realizované kurzové rozdiely (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>O.</b>	<b>Stav peňazí na konci roka vrátane KR (O=M+L+N)</b>	<b>6 714</b>	<b>23 584</b>