

VII. Prehľad peňažných tokov

Peňažné toky

	Text		Skutočnosť v EUR	Skutočnosť v EUR
			2023	2024
	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností			
Z/S.	Hospodársky výsledok pred zdanením		67 003	59 848
A.1	Nepeňažné operácie / A.1.1 až A.1.13 /		741 177	670 027
A.1.1	Odpisy DHM	+	874 588	809 696
A.1.2	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení toho majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja	+		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku			
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých rezerv		26 270	14 198
A.1.5	Zmena opravných položiek		3 646	2 804
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		-81 106	-48 192
A.1.7	Dividendy a iné podiely účtované do výnosov			
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	+	50 263	84 822
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-	-1	
A.1.10	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	-		
A.1.11	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	+		
A.1.12	Výsledok z predaja DHM a finančných investícií		-132 276	-193 301
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia-		-207	
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu /A.2.1 až A.2.4/		86 797	111 522
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnik. činností	+/-	207 070	109 050
A.2.2	Zmena stavu krátkod. záväzkov zo základných podnik. činností	+/-	-92 890	-252 505
A.2.3	Zmena stavu zásob	+/-	-27 383	254 977
	Peňažné toky spolu /Z/S+A1+A2/		894 977	841 397
A.3.	Úroky účtované do nákladov	-	-50 263	-84 822
A.4.	Úroky účtované do výnosov	+	1	
A.5	Prijaté preddavky na daň z príjmu			36 832
A.7.	Výdavky na daň z príjmu účtovnej jednotky		-134 081	-6 289
A.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru: účet	+		
A.10.	Výdaje mimoriadneho charakteru- rozdiel účtu 472	-	9 107	-31 523
A	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností		719 741	755 595

VII. Prehľad peňažných tokov

Peňažné toky- kontokorent je súčasťou úverov

B.	Peňažné toky z investičných činností		31.12.2023	31.12.2024
B.2	Obstaranie hmotného investičného majetku	-	-888 756	-1 178 078
B.3	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov		-1 700	
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+		
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+	250 944	316 539
B.6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov	+	207	
B5	Špecifické položky			
B.17	Príjmy mimoriad. charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	+		
B.18	Výdavky mimoriad.charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	-		
B	Čistý peňažný tok z investičných činností		-639 305	-861 539
C	Peňažné toky z finančných činností			
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní		-353	
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií			
C.1.3				
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlast. imania		-353	
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finanšnej činnosti /súčet C.2.1 až C.2.10/		-73 338	103 051
C.2.3	Prijaté úvery z banky	+	590 000	713 000
C.2.4	Výdavky na zaplatenie úverov banke	-	-604 483	-883 469
C.2.41	Zmena stavu kontokorentu / 13 173,58/+ účet 221 013 = /-2,95/		-33 412	13 177
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek			
C.2.6	Výdavky na zaplatenie pôžičiek	-		
C.2.7	Zmena kontokorentu			
C.2.9	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov		294 688	608 400
C.2.10	Výdavky na splácanie dlhodobých záväzkov		-320 131	-348 057
C.4	Výdavky na dividendy a podiely na zisku			
C.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť			
C	Čistý peňažný tok z finančných činností/C1 až C 9/		-73 691	103 051
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov / sučet A+B+C/		6 745	-2 893
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		14 613	21 358
F.	Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného, bez zohľadnenia kurz. rozdielov vyčíslených k 31.12.			
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a ekvivalen. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka			
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účtovného obdobia		21 358	18 465
	Zostatok peňažných ekvivalentov			
	- finančné účty -		21 358	18 465
	- kontokorent		-195 713	-208 887
	- krátkodobé bankové úvery		-367 881	-300 000

VII. Prehľad peňažných tokov

- dlhodobý úver	-282 113	-179 525
-----------------	----------	----------

VII. Prehľad peňažných tokov