

-- Peňažné toky z prevádzkovej činnosti --		r.2025/24	r.2024/23
Z./S.	Zisk/Strata (+/-)	1 482 917	2 078 759
A.1	NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH Z BČ	261 597	186 207
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	291 309	210 847
A.1.2.	ZC dlhodobého nehmotného a hmotného maj. pri vyradení, s výnimkou predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	28 490	-8 578
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	9 631	18 523
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	12 873	12 851
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-77 655	-36 366
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého maj., s výnimkou peňažných ekvivalentov (+/-)	-3 051	-11 070
A.2.	ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU	-2 572 265	2 509 055
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-997 920	1 185 538
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-1 321 958	961 621
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-252 387	361 896
A.2.4.	Zmena stavu KD finančného maj. s výnimkou súčastí peňažných prostriedkov a ekvivalentov (-/+)		
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	77 655	36 366
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-12 873	-12 851
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1. až A. 6.)	-2 245 886	2 718 777
A.7.	Výdavky na daň z príjmov s výnimkou investičných činností alebo činností (-/+)	-542 736	-771 130
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1. až A. 9.)	-2 788 622	1 947 647
-- Peňažné toky z investičných činností --			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-6 840	-36 164
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)1)	-404 023	-941 619
B.3.	Výdavky na obs. dlhodobých CP a podielov s výnimkou peňažných ekvivalentov		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	3 800	322 388
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP s výnimkou cenných papierov peňažných ekvivalentov		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky účtovnej jednotky, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	-480 000
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek inej účtovnej jednotky, ktorá je súčasťou kons. celku (+)		
B.9.	Výdavky na DD pôžičky poskytnuté tretím osobám (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek tretím osobám (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného maj. odpísaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou začlenených do prevádzkových činností (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi okrem obchodovania a finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi okrem obchodovania a finančnej činnosti (+)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 20.)	-407 063	-1 135 395
-- Peňažné toky z finančných činností --			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1.1. až C. 1.8.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou(-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi(-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z DD a KD záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)	0	0
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov od banky okrem úverov, ktoré boli poskytnuté na hlavný predmet činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov od banky okrem zabezpečenia hlavného predmetu činnosti		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania maj. (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu závä. za prenájom súboru hnutelného a nehnuteľného majetku (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných DD a KD záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných DD a KD záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	0	0
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)(súčet A + B + C)	-1 712 768	2 891 010
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	4 502 865	1 611 856
F.	Stav peňažných prostriedkov na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov (+/-)	2 790 098	4 502 866
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov, upravený o kurzové rozdiely (+/-)	2 790 098	4 502 866