

**Prehľad peňažných tokov**  
(všetky údaje sú uvedené v eurách)

	<b>01.01.2022 - 31.12.2022</b>
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-10 301 898
Celkové korekcie	
Odpisy	9 388 563
Kurzová strata	6 809
Úroky a podiely na zisku (dividendy)	919
(Zisk)/Strata z investičnej činnosti	0
Zmena stavu rezerv	2 236 762
Zmena stavu zásob	959 047
Zmena stavu pohľadávok	-2 132 675
Zmena stavu krátkodobých záväzkov okrem pôžičiek a úverov	10 369 678
Zmena stavu časového rozlíšenia	-1 823 376
Ostatné úpravy	-175 650
	<u>18 830 076</u>
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	<u>8 528 178</u>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>	
Príjmy	-7 026 728
Predaj dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	-7 026 728
Predaj investícií do nehnuteľností a nehmotného majetku	0
Z finančného majetku	0
v pridružených podnikoch	0
v ostatných podnikoch	0
Predaj finančného majetku	0
Dividendy a podiely na zisku	0
Splátky poskytnutých dlhodobých úverov	0
Úroky	0
Ostatné výnosy z finančného majetku	0
Ostatné investičné príjmy	0
Výdavky	0
Obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	0
Investície do nehnuteľností a nehmotného majetku	0
Na finančný majetok	0
v pridružených subjektoch	0
v iných subjektoch	0
obstaranie finančného majetku	0
poskytnuté dlhodobé úvery	0
Ostatné investičné výdavky	0
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	<u>-7 026 728</u>
<b>Peňažné toky z finančných činností</b>	
Výnosy	476 744
Čisté výnosy z emisie akcií a iných kapitálových nástrojov a kapitálových vkladov	0
Úvery a preddavky	460 792
Emisia dlhových cenných papierov	0
Ostatné finančné príjmy	15 952
Výdavky	-2 001 284
Nadobudnutie vlastných akcií	0
Dividendy a iné výplaty vlastníkom	0
Iné ako výplaty vlastníkom	0
Splácanie úverov	-1 822 187
Splácanie dlhových cenných papierov	0
Z ostatných finančných záväzkov	0
Splácanie záväzkov z finančného lízingu	-8 445
Úroky	-158 771
Ostatné finančné výdavky	-11 882
Čistý peňažný tok z finančných činností	<u>-1 524 540</u>
Celkový čistý peňažný tok	<u>-23 089</u>
Bilančná zmena peňažných prostriedkov vrátane zmeny peňažných prostriedkov v dôsledku kurzových rozdielov	-23 089 -6 809
Peňažné prostriedky na začiatku obdobia	183 673
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci obdobia s obmedzenou dostupnosťou	<u>160 584</u> <u>0</u>