

Riadok	Názov položky	rok 2023	rok 2024
Z/S	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	2 722 558	2 795 581
A.1.	Úprava o nepeňažné položky (A.1.1. až A.1.10):	6 272 290	6 548 723
A.1.1.	Odpisy (+)	6 253 431	6 026 263
A.1.2.	zmena stavu rezerv (+/-)	-8 681	48 174
A.1.3.	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	-109 415	58 684
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	7 150	-25 181
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	618 305	794 765
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	-3 865	-3 704
A.1.7.	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
A.1.8.	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0	0
A.1.9.	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	-484 635	-350 278
A.1.10.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	0
A.2.	Zmena pracovného kapitálu (A.2.1. Až A.2.6.)	975 168	3 840 975
A.2.1.	Zmena stavu zásob (+/-)	-160 478	-651 848
A.2.2.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	342 396	756 474
A.2.3.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	246 525	3 512 206
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
A.2.5.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-617 307	-656 611
A.2.6.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-) <i>zmena stavu DI záv.</i>	1 164 032	880 754
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: A=z/s + A.1. + A.2.)	9 970 016	13 185 279
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (B.1 až B.10)	-7 516 137	-18 514 222
B.1.	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-8 123 040	-19 481 724
B.2.	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	606 903	967 502
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	0	0
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	0	0
B.5.	Peňažné výdavky na splácané poskytnuté pôžičky (-)	0	0
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	0	0
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	0
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0	0
B.9.	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)	0	0
B.10.	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	0	0
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (C.1 až C.10)	-2 563 163	6 416 213
C.1.	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+) <i>ZRF</i>	0	377 739
C.2.	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0
C.3.	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	0	7 266 560
C.4.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-1 948 721	-59 286
C.5.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.6.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
C.7.	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)	3 865	3 704
C.8.	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-618 305	-794 765
C.9.	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-) <i>do ZRF</i>	-2	-377 739
C.10.	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	0	0
D.	Celkový peňažný tok (D=A+B+C) počas roka (+/-)	-109 284	1 087 270
E.	Stav peňazí na začiatku roka	2 542 547	2 433 263
F.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
G.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (G=E+D+F)	2 433 263	3 520 533

kontrolný súčet

0

0