

v EUR

Riadok	Názov položky	2025-12	rok 2024	rok 2023
Z/S	<b>Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)</b>	<b>1 106 612</b>	<b>1 510 676</b>	<b>822 679</b>
<b>A.1.</b>	<b>Úprava o nepeňažné položky (A.1.1. až A.1.10):</b>	<b>494 851</b>	<b>282 231</b>	<b>293 344</b>
A.1.1.	Odpisy (+)	420 770	304 271	282 516
A.1.2.	zmena stavu rezerv (+/-)	27 011	-5 893	-16 497
A.1.3.	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	6 078	4 503	-28 945
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	0	0	0
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	26 379	16 350	64 120
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	0	-7 850
A.1.7.	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0	0
A.1.8.	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0	0	0
A.1.9.	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	14 613	-37 000	0
A.1.10.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	0	0
<b>A.2.</b>	<b>Zmena pracovného kapitálu (A.2.1. Až A.2.6.)</b>	<b>-1 667 428</b>	<b>169 469</b>	<b>23 842</b>
A.2.1.	Zmena stavu zásob (+/-)	-1 731 241	446 536	814 166
A.2.2.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-115 650	31 509	80 702
A.2.3.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	622 203	-101 756	-741 414
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0	0
A.2.5.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-442 740	-206 820	-129 613
A.2.6.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-) zmena stavu Dl záv.	0	0	0
<b>A.</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: A=z/s + A.1. + A.2.)</b>	<b>-65 965</b>	<b>1 962 376</b>	<b>1 139 865</b>
<b>B.</b>	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti (B.1 až B.10)</b>	<b>-1 372 491</b>	<b>-396 124</b>	<b>-194 486</b>
B.1.	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-1 382 270	-433 124	-194 486
B.2.	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	9 779	37 000	0
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	0	0	0
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	0	0	0
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	0	0	0
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	0	0	0
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	0	0
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0	0	0
B.9.	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)	0	0	0
B.10.	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	0	0	0
<b>C.</b>	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti (C.1 až C.10)</b>	<b>1 170 488</b>	<b>-1 465 513</b>	<b>-814 159</b>
C.1.	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	0	0	0
C.2.	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0	0
C.3.	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	1 824 839	0	-1 020 068
C.4.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-327 972	-999 163	562 178
C.5.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0	0
C.6.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0	0
C.7.	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)	0	0	7 850
C.8.	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-26 379	-16 350	-64 120
C.9.	Zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	-300 000	-450 000	-300 000
C.10.	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	0	0	0
<b>D.</b>	<b>Celkový peňažný tok (D=A+B+C) počas roka (+/-)</b>	<b>-267 967</b>	<b>100 739</b>	<b>131 219</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňazí na začiatku roka</b>	<b>503 553</b>	<b>402 814</b>	<b>271 594</b>
<b>F.</b>	<b>Realizované kurzové rozdiely (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G.</b>	<b>Stav peňazí na konci roka vrátane KR (G=E+D+F)</b>	<b>235 586</b>	<b>503 553</b>	<b>402 814</b>