

## CASH FLOW

Cashflow ukazovatele	Výkaz OLD: 2024/12 Podvojný finálny audit.	Výkaz OLD: 2025/12 Podvojný finálny auditovaný
<b>Stav peňažných prostr.na začiatku účtovného obdobia (len peniaze a účty v bankách)</b>	<b>3 971</b>	<b>12 957</b>
Hospod. výsledok za účt. obdobie po zdanení	92 219	144 287
Účtovné odpisy hmotného a nehm. majetku	204 527	172 114
Zmena stavu zásob	109 501	48 724
Zmena stavu pohľadávok	17 573	135 119
Zmena stavu krátkodob. fin. majetku	0	0
Zmena stavu krátkodob. záväzkov a rezerv	- 56 533	- 74 296
Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov	2 954	- 2 954
<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>360 957</b>	<b>432 393</b>
Výdaje spojené s nadobud.stálych aktív	- 148 151	- 86 836
Zmena stavu finančných investícií	0	0
Príjmy z predaja stálych aktív	0	0
<b>Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k invest.činnosti</b>	<b>- 148 151</b>	<b>- 84 132</b>
Dopady zmien vl.imania na peňaž.prostr.	- 332 000	- 312 000
Zmena stavu časového rozlíšenia (DLD)	0	0
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	- 2 193	- 577
Zmena bank.úverov a výpomocí	130 373	- 2 610
<b>Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k fin.činnosti</b>	<b>- 203 820</b>	<b>- 315 187</b>
<b>Čistý peňažný tok</b>	<b>8 986</b>	<b>33 074</b>
<b>Stav peňažných prostr. na konci účtov.obdobia</b>	<b>12 957</b>	<b>46 031</b>
% zmena tržieb	- 0,401	- 6,292
% zmena očistenej výkonnej spotreby	- 2,232	4,202
% zmena pridanej hodnoty	2,838	- 8,255
% zmena osobných nákladov	3,214	- 7,048
Poznámky		
Poznámka	-	-