

Prehľad peňažných tokov (cash flow statement) r. 2025

Označenie položky	Názov položky	Skutočnosť v celých eurách	
		Bežné účt.obdobie	Minulé účt.obdobie
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľ. činností		
	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov právnických osôb		
Z.	Zisk (+)	3 102 018	956 599
S.	Strata (-)		
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bež. činnosti	-1 643 491	363 483
A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	305 121	316 110
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-120 517	0
A.1.3.	Zmena stavu rezerv		
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov	2 470	47 373
A.1.5.	Výsledok z predaja dlhodob.majetku (+/-)	-1 830 565	
A.1.6.	Ostatné nepeňaž.operácie ovplyvňujúce HV pred zdan.		
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	762 213	-2 654 722
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok zo zákl.podnikat.činností (-/+)	896 222	-2 752 976
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podnikateľských činností (+/-)	-116 825	80 634
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-17 184	17 620
A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	238 202	231 768
A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-978 813	-590 319
A*	Hosp.výsledok z bež.činnosti pred zdanením daňou z príjmov práv.osôb upravený o vplyv nepeňažných operácií, zmien prac.kapitálu a úrokov (súčet Z.+alebo S.+A.1.+A.2.+A.3.+A.4.)	1 480 129	-1 693 191
A.5.	Položky vylúčené zo zákl.podnikat.činností preto, že patria do invest.alebo fin.čin.		
A.6.	Špecifické položky	-260 168	-172 576
A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z bež.činnosti vzťahujúca sa k základným podnikateľ. činnostiam (-/+)	-260 168	-172 576
A.6.2.	Príjmy mimoriad.charakteru vzťahujúce s k zákl.čin.		
A.6.3.	Výdaje mimoriad.charakteru vzťahujúce s k zákl.čin.		
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostat. položkami patriacimi do základ. podnikateľ. činností (súčet A*+A.5.+A.6.)	1 219 961	-1 865 767
A.7.	Alternatívne vykazované položky	766 394	456 252
A.7.1.	Prijaté úroky (+)	862 248	588 102
A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitaliz.) (-)	-95 854	-131 850
A.7.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
A.8.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky zo základ. podnikat. činností, pre ktoré nebola náplň v predch. riad.	-24	-56
A***	Čistý peňažný tok zo zákl. podnikat.činností (súčet A**+A.7.+A.8.)	1 986 331	-1 409 571
B.	Peňažné toky z investičných činností		
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-58 913	-41 444
B.1.1.	Výdavky na obstaranie nehmot. invest.majetku (-)		
B.1.2.	Výdavky na obstaranie hmotného invest.majetku (-)	-58 913	-41 444
B.1.3.	Výdavky na obstaranie finančných investícií		
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív	1 500 000	0
B.2.1.	Príjmy z predaja DHM	1 500 000	

B.3.	Peňažné toky z prenájmu súboru hnuiteľných a nehnuteľ. vecí prenášaných ako celok		
B.4.	Peňažné toky z úverov a pôžičiek poskytovaných spriazneným osobám		
B.5.	Špecifické položky		
B.5.1.	Príjmy mimoriad.charak. vzťahujúce s k invest.čin. (+)		
B.5.2.	Výdavky mimor.charak. vzťahujúce s k invest.čin. (-)		
B.6.	Alternatívne vykazované položky		
B.6.1.	Prijaté úroky (+)		
B.6.2.	Zaplatené úroky okrem kapitalizovaných (-)		
B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z investič. činností, pre ktoré nebola náplň v predchádz. riadkoch		
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností (súčet B.1. až B.7.)	1 441 087	-41 444
C.	Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A***+B***)	3 427 418	-1 451 015
D.	Peňažné toky z finančných činností		
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých príp. krátkodobých záväzkov	-2 100 000	1 550 000
D.1.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek od bánk (+)		
D.1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôž. od bánk (-)		
D.1.3.	Príjmy z ostat.záväzkov vyplývajúcich z finanč.činností	850 000	2 400 000
D.1.4.	Výdavky na splácanie ost.záväzkov výplýv. z finanč.čin.	-2 950 000	-850 000
D.2.	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	0	-300 000
D.2.1.	Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov (+)		
D.2.2.	Výplata podielov na zisku spoločníkom		-300 000
D.3.	Špecifické položky		
D.4.	Alternatívne vykazované položky	-99 918	-56 450
D.4.1.	Prijaté úroky (+)		
D.4.2.	Zaplatené úroky /okrem kapitalizovaných/ (-)	-99 918	-56 450
D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z finanč. činností, pre ktoré nebola náplň v predchádz. riadkoch		
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností (súčet D.1. až D.5.)	-2 199 918	1 193 550
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia (k 31.12.)		
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A***+B***+D***+E.) = (H.-G.)	1 227 500	-257 465
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (k 1.1.)	-2 562 435	-2 304 970
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účtovného obdobia (k 31.12.) (G.+A***+B***+D***+E.)	-1 334 935	-2 562 435