

**CASH FLOW 2025****SKK verzia**

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

	2025 EUR	2024 EUR
<b>Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)</b>	<b>176 677</b>	<b>687 870</b>
Úpravy o nepeňažné operácie:		0
Odpisy dlhodobého majetku	397 188	287 815
Odpis zásob	-	2 221
Odpis pohľadávky	985	
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-	-1 375
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-	-
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-92	-39
Zmena stavu rezerv	7 397	10 908
Úrokové náklady (netto)	90 841	138 960
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-241 256	-139 359
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	-	-
<b>Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu</b>	<b>431 742</b>	<b>987 001</b>
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	221 260	386 388
Úbytok (prírastok) zásob	1 284 632	-200 662
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-1 523 560	-460 085
Iné	-	-
<b>Peňažné toky z prevádzky</b>	<b>414 074</b>	<b>712 642</b>
	<b>2025</b>	<b>2024</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
Peňažné toky z prevádzky	<b>414 074</b>	<b>712 642</b>
Zaplatené úroky	-102 797	-174 537
Prijaté úroky	11 956	35 577
Zaplatená a odložená daň z príjmov	-670	-165 856
Vyplatené dividendy	-344 709	-271 892
Príjmy z mimoriadnych položiek	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-	-
<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>-22 146</b>	<b>135 934</b>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
Nákup dlhodobého majetku	-1 258 874	-1 701 885
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	928 892	510 318
Obstaranie fin investícií	-	-
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	29 126	45 674
Prijaté dividendy	-	-
<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>-300 856</b>	<b>-1 145 893</b>
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	-	-
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk a i.finan.inštitúcií	-477 368	934 658
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-	-
Splátky dlhodobých záväzkov	-	-
<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>-477 368</b>	<b>934 658</b>

Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	-	-
<b>Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov</b>	<b>-800 370</b>	<b>-75 302</b>
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	<u>856 075</u>	<u>568 578</u>
<b>Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka</b>	<b><u>55 705</u></b>	<b><u>493 276</u></b>

