

Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow) - nepriama metóda

IČO: 31443036

v EUR

| Riadok | Názov položky | rok 2025 | rok 2024 |
|-------------|--|------------------|------------------|
| Z/S | Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-) | 53 014 | 237 899 |
| A.1. | Úprava o nepeňažné položky (A.1.1. až A.1.10): | 321 336 | 167 018 |
| A.1.1. | Odpisy (+) | 758 035 | 715 246 |
| A.1.2. | zmena stavu rezerv (+/-) | - 27 483 | 50 167 |
| A.1.3. | zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-) | - 10 969 | - 60 261 |
| A.1.4. | Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-) | 26 229 | - 94 807 |
| A.1.5. | Úroky účtované do nákladov (+) | 91 648 | 123 055 |
| A.1.6. | Úroky účtované do výnosov (-) | - | - |
| A.1.7. | Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-) | - | - |
| A.1.8. | Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-) | - | - |
| A.1.9. | Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-) | - 516 124 | - 566 382 |
| A.1.10. | Iné položky nepeňažného charakteru (+/-) | - | - |
| A.2. | Zmena pracovného kapitálu (A.2.1. Až A.2.6.) | - 634 211 | 677 425 |
| A.2.1. | Zmena stavu zásob (+/-) | 15 554 | 449 895 |
| A.2.2. | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-) | - 106 428 | 337 202 |
| A.2.3. | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) | - 514 551 | - 23 466 |
| A.2.4. | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-) | - | - |
| A.2.5. | Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+) | - 27 895 | - 84 948 |
| A.2.6. | Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-) <i>zmena stavu dlhod. záv.</i> | - 891 | - 1 258 |
| A. | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: A=z/s + A.1. + A.2.) | - 259 861 | 1 082 342 |
| B. | Peňažné toky z investičnej činnosti (B.1 až B.10) | - 479 483 | - 539 653 |
| B.1. | Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-) | - 2 817 380 | - 4 492 019 |
| B.2. | Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+) | 2 337 897 | 3 952 366 |
| B.3. | Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-) | - | - |
| B.4. | Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+) | - | - |
| B.5. | Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-) | - | - |
| B.6. | Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+) | - | - |
| B.7. | Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-) | - | - |
| B.8. | Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+) | - | - |
| B.9. | Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-) | - | - |
| B.10. | Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-) | - | - |
| C. | Peňažné toky z finančnej činnosti (C.1 až C.10) | 227 924 | - 357 347 |
| C.1. | Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+) | - | - |
| C.2. | Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-) | - | - |
| C.3. | Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+) | 555 639 | - |
| C.4. | Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-) | - 182 304 | - 234 292 |
| C.5. | Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) | - | - |
| C.6. | Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-) | - | - |
| C.7. | Peňažne prijaté výnosové úroky (+) | - | - |
| C.8. | Peňažne zaplatené nákladové úroky (-) | - 91 648 | - 123 055 |
| C.9. | Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-) | - 53 763 | - |
| C.10. | Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-) | - | - |
| D. | Celkový peňažný tok (D=A+B+C) počas roka (+/-) | - 511 420 | 185 342 |
| E. | Stav peňazí na začiatku roka | 834 181 | 648 839 |
| F. | Realizované kurzové rozdiely (+/-) | - | - |
| G. | Stav peňazí na konci roka vrátane KR (G=E+D+F) | 378 551 | 834 181 |