

Výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 31. decembrom 2025

v eurách

| Za rok končiaci sa 31. decembrom | Poznámka | 2025 | 2024 |
|---|----------|---------------------|---------------------|
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | | | |
| Čistý zisk / (strata) za účtovné obdobie | | (18 956 104) | (13 047 272) |
| Úpravy o: | | | |
| Odpisy nehnuteľností, strojov a zariadení a nehmotného majetku | 11, 12 | 758 365 | 653 512 |
| Zisk z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení | | (43 187) | (40 443) |
| Prírastok rezerv | 15, 18 | (431 068) | (579 108) |
| Úrokový výnos, netto | 24 | (264 553) | 384 953 |
| Zisk z finančných investícií | | (211 539) | (251 030) |
| Daň z príjmu | 25 | 3 936 | 449 148 |
| Zisk / (strata) z prevádzkovej činnosti pred zmenami pracovného kapitálu | | (19 144 150) | (12 430 241) |
| Úbytok / (prírastok) zásob | 9 | (3 324 744) | (3 367 444) |
| Úbytok / (prírastok) pohľadávok a ostatných pohľadávok | 6, 10 | 4 440 151 | 9 760 454 |
| Prírastok / (úbytok) záväzkov a ostatných záväzkov | 15 | 617 043 | 8 875 018 |
| Peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti | | (17 411 700) | 2 837 788 |
| Platené úroky | | (475 529) | (1 049 614) |
| Zaplatená/prijatá daň z príjmov | | (786 009) | - |
| Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti | | (18 673 238) | 1 788 175 |
| Peňažné toky z investičnej činnosti | | | |
| Prijaté úroky | | 5 000 | 664 661 |
| (Vyplatenie)/Príjmy z pôžičiek | | - | 1 300 000 |
| Príjmy z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení | | 57 022 | 40 443 |
| Príjmy z dividend a iných podielov na zisku | | 1 586 000 | - |
| Obstaranie nehnuteľností, strojov a zariadení | 11, 12 | (4 680 713) | (2 506 959) |
| Čisté peňažné toky z investičnej činnosti | | (3 032 691) | (501 855) |
| Peňažné toky vo finančnej činnosti | | | |
| Vyplatené dividendy | 19 | - | - |
| Čerpanie úverov a pôžičiek | 17 | - | - |
| Príjmy z vkladov do vlastného imania spoločníkmi | | 19 677 488 | - |
| Čisté peňažné toky vo finančnej činnosti | | 19 677 488 | - |
| Čistý prírastok / (úbytok) peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov | | (2 028 442) | 1 286 320 |
| Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov k 1. januáru | | (3 201 726) | (4 488 046) |
| Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov k 31. decembru | | (5 230 168) | (3 201 726) |
| Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov: | | | |
| Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty | 5 | 1 058 595 | 1 390 014 |
| Kontokorentné úvery | 17 | (4 260 322) | (5 878 060) |
| Stav k 1. januáru | | (3 201 726) | (4 488 046) |
| Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty | 5 | 1 345 327 | 1 058 595 |
| Kontokorentné úvery | 17 | (6 575 495) | (4 260 322) |
| Stav k 31. decembru | | (5 230 168) | (3 201 726) |

Poznámky na stranách 10 až 41 sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.