

**Prehľad peňažných tokov s použitím  
modifikovanej priamej metódy za obdobie od 01. 01. 2025 - 31. 12. 2025  
(bod R poznámok k účtovnej závierke)**

*v celých EUR*

Ozn. pol.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
<b>A</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)</b>			
A.1.	Náklady na PČ	1	-12 984 835,00	-14 908 734,00
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	2	-232 493,00	3 303,00
<b>A.3.</b>	<b>Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ± A.2.)</b>	<b>3</b>	<b>-13 217 328,00</b>	<b>-14 905 431,00</b>
A.4.	Tržby a výnosy za PČ	4	13 780 443,00	15 661 248,00
A.5.	Úpr. tržieb a výnos. na príjmy z PČ o sumu	5	1 777 462,00	671 161,00
<b>A.6.</b>	<b>Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.)</b>	<b>6</b>	<b>15 557 905,00</b>	<b>16 332 409,00</b>
A.7.	Ostatné príjmy z PČ	7	1 230,00	2 848,00
A.8.	Ostatné výdavky na PČ	8	-2 953,00	-80,00
<b>A*</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7 +A.8.)</b>	<b>9</b>	<b>2 338 854,00</b>	<b>1 429 746,00</b>
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	-316 435,00	-306 811,00
<b>A.**</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A*+ A.9.)</b>	<b>11</b>	<b>2 022 419,00</b>	<b>1 122 935,00</b>
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	12	81 037,00	100 026,00
A.11.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	13		
A.12.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	14		
A.13.	Zmena stavu sociálneho fondu	15	-10 471,00	-8 185,00
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	-3 791 029,00	-3 366 971,00
<b>A***</b>	<b>Čisté peňažné toky z PČ (A** + A.10 až A.14.)</b>	<b>17</b>	<b>-1 698 044,00</b>	<b>-2 152 195,00</b>
<b>B.</b>	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)</b>			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	1 164 710,00	1 649 431,00
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	378 142,00	974,00
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidovanému celku	20		
B.4.	Príjmy zo splácania dlhodob. pôžičiek poskytnutých konsolidovanému celku	21		
B.5.	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	22		
B.6.	Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžičiek	23		
B.7.	Príjmy z prenájmu súbotu hnut. a nehnuteľ. majetku	24	0,00	1 680,00
B.8.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhod. Majetok	25	1 295 534,00	
B.9.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	26		
B.10.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	27		
B.11.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	28		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	29		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	30		
<b>B</b>	<b>Čisté peňažné toky z IČ (B.1. + až B.13.)</b>	<b>31</b>	<b>2 838 386,00</b>	<b>1 652 085,00</b>
<b>C.</b>	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)</b>			
<b>C.1</b>	<b>Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania</b>	<b>32</b>	<b>-6 225,00</b>	<b>-2 775,00</b>
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	33		
C.1.2.	Prijaté peňažné dary	34		
C.1.3.	Príjmy z úhrady straty spoločníkom	35		
C.1.4.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obcho. podielov	36	-6 225,00	-2 775,00
C.1.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní ( vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. Imania	37	0,00	0,00
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl. Imania	38		
C.1.7.	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so znížením vl. Imania	39		
<b>C.2</b>	<b>Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ</b>	<b>40</b>	<b>-302 043,00</b>	<b>383 309,00</b>
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov dlhodobých a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	41	9 630 528,00	7 029 886,00

Ozn. pol.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
C.2.2	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod. dlhových c.p.	42	-9 932 571,00	-6 519 060,00
C.2.3	Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov	43		
C.2.4	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov	44	0,00	-127 517,00
C.3	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ	45		
C.4	Príjmy výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na FČ	46		
C.5	Výdavky výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na FČ	47		
C.6	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	48		
C.7	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	49		
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + až C. 7.)</b>	<b>50</b>	<b>-308 268,00</b>	<b>380 534,00</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo zníženie peň.prostriedkov ( súčet A*** + B. + C. )</b>	51	832 074,00	-119 576,00
<b>E.</b>	<b>Stav peň.prostr. a peň. ekv. na začiatku účt.obdobia</b>	52	-1 061 890,00	-942 314,00
<b>F.</b>	<b>Stav peň.prostr. a peň. ekv. na konci účt.obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zost. účt. závierky ( D. + E. )</b>	53	-229 816,00	-1 061 890,00
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené z peň.prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. účt.závierky</b>	54	0,00	0,00
G.1	Kurzové straty ( z účtu 563 )	55	0,00	0,00
G.2	Kurzové zisky ( z účtu 663 )	56	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci úč. obd., upravený o KR vyčíslené ku dňu účtovnej závierky (D. + E. + G.)</b>	<b>57</b>	<b>-229 816,00</b>	<b>-1 061 890,00</b>