

**PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31.12.2025 EUR**

Označ.	Popis	Riad.	31.12.2025	31.12.2024
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>				
Z/S	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	001	882 260	918 799
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	002	57 222	-23 154
A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	003		
A.1.2.	Zmena stavu rezerv (+/-)	004	32 860	218
A.1.3.	Zmena stavu účtov časového rozlíšenia (+/-)	005	23 610	-23 433
A.1.4.	Zisk (-) / strata (+) z predaja stálych aktív	006		
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	007		0
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	008		0
A.1.7.	Ostatné nepeňažné operácie	009	752	61
A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	010	-4 340 479	5 029 213
A.2.1.	Zmena stavu krátkodobých pohľadávok z prevádzkovej činnosti	011	-127 929	536 548
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	012	-4 021 884	4 599 642
A.2.3.	Zmena stavu zásob	013	-190 666	-106 977
A.3.	Daň z príjmov PO	014	-184 673	-156 912
A.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti Z/S+A.1.+A.2	015	-3 585 670	5 767 946
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>				
B.1.	Výdavky spojené so zaobstaraním stálych aktív (-)	016		
B.2.	Poskytnuté dlhodobé pôžičky (+/-)	017		
B.3.	Príjmy z predaja stálych aktív (+)	018		
B.	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	019		0
<b>Peňažné toky z finančných činností</b>				
C.1.	Zmena stavu dlhodobých, popr. krátkodobých záväzkov	020		
C.2.	Zmena stavu bankových úverov	021		
C.3.	Príjmy z úrokov (+)	022		
C.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	023		
C.5.	Zmeny vo vlastnom imaní	024	-606 819	-1 328 342
C.	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	025	-606 819	-1 328 342
D.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov A+B+C	026	-4 192 489	4 439 604
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	027	6 143 730	1 704 126
F.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	028	1 951 241	6 143 730
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom ku koncu účtovného obdobia	029		0
H.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia upravený o kurzové rozdiely	030	1 901 178	6 143 730
Rozdiel PS a KS peňažných prostriedkov E-H			-4 192 489	4 439 604