

A. PREHEAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2025

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	277 647	539 071
Zaplatené úroky	57 678	87 407
Prijaté úroky	0	0
Zaplatená daň z príjmov	3 840	56 592
Vyplatené dividendy	<u>3 455</u>	<u>1 770 695</u>
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	<u>0</u>	<u>0</u>
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	<u>212 674</u>	<u>-1 375 623</u>
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	19 114	8 618
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0	16 660
Obstaranie investícií	0	0
Prijaté dividendy	<u>0</u>	<u>0</u>
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	<u>-19 114</u>	<u>8 042</u>
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania		
Príjmy z úverov, pôžičiek	0	0
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Splátky z prijatých úverov	<u>187 500</u>	<u>187 500</u>
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	<u>-187 500</u>	<u>-187 500</u>
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	6 060	-1 555 081
Kurzové rozdiely	0	0
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	<u>279 180</u>	<u>1 834 261</u>
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	<u>285 240</u>	<u>279 180</u>

V Senci, 28.03.2026

.....
dátum