

Riadok	Názov položky	2025	2024
<b>A</b>	<b>Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)</b>	<b>834 169</b>	<b>1 143 450</b>
<b>B</b>	<b>Úprava o nepeňažné položky (B1 až B11):</b>	<b>-508 354</b>	<b>-407 854</b>
B.1	Odpisy (+)	109 015	107 136
B.2	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0	0
B.3	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0	-147 735
B.4	Zmena stavu časového rozlíšenia (+/-)	-27 268	11 543
B.5	Úroky účtované do nákladov (+)	1 688	11
B.6	Úroky účtované do výnosov (-)	-222 108	-479 408
B.7	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	0	-5 758
B.8	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	-375 198	100 000
B.9	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	5 517	-2 278
B.10	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
B.11	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	8 635
C.	Zmena stavu zásob (+/-)	-302 384	513 465
D.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 418 082	3 580 773
E.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-2 870 822	-1 353 096
F.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
G.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-745 699	-3 052 319
H.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-)		
<b>I.</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: I = A + (B až H)</b>	<b>-2 175 008</b>	<b>424 419</b>
<b>J.</b>	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti (J.1 až J.10)</b>	<b>1 138 351</b>	<b>-3 165 700</b>
J.1	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-7 871	-75 046
J.2	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	300	26 000
J.3	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	0	-165 000
J.4	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	0	0
J.5	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	-3 200 000	-3 350 000
J.6	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	4 345 922	398 346
J.7	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	0
J.8	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)		
J.9	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (+)	0	0
J.10	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	0	0
<b>K.</b>	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti (K.1 až K.10)</b>	<b>304 462</b>	<b>-6 323</b>
K.1	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	0	0
K.2	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0
K.3	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	0	0
K.4	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	0	0
K.5	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
K.6	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
K.7	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)	3 156 150	443 688
K.8	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-1 688	-11
K.9	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	-2 850 000	-450 000
K.10	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)		
<b>L.</b>	<b>Celkový peňažný tok (L=I+J+K) počas roka (+/-)</b>	<b>-732 195</b>	<b>-2 747 604</b>
<b>M.</b>	<b>Stav peňazí na začiatku roka</b>	<b>2 877 298</b>	<b>5 624 860</b>
<b>N.</b>	<b>Realizované kurzové rozdiely (+/-)</b>	<b>132</b>	<b>42</b>
<b>O.</b>	<b>Stav peňazí na konci roka vrátane KR (O=M+L+N)</b>	<b>2 145 235</b>	<b>2 877 298</b>