

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ NEPRIAMEJ METÓDY

R. 2025

Označenie položky	OBSAH POLOŽKY	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	326 468	853 931
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (A1.1 až a1.13)	537 768	798 526
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)	673 097	645 066
A.1.2.	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov s výnimkou jeho predaja (-)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+ , -)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv Zvýšenie (+) , zníženie (-)	-9 580	10 657
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek Zvýšenie (+) , zníženie (-)	-28 576	25 541
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov Zvýšenie (-) Zníženie (+)	-161 387	286 957
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov / + /	102 953	121 276
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov / - /	-30 575	-59 730
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku Zisk (-) Starata (+)	-2 240	-228 236
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospod. z bežnej činnosti	-5 924	-3 005
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	-1 656 515	1 423 697
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti Zvýšenie (-) Zníženie (+)	-287 842	447 576
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prev. činnosti Zvýš. (+) , Zníž. (-)	-1 112 193	647 419
A.2.3.	Zmena stavu zásob Zvýšenie (-) , Zníženie (+)	-256 480	328 702
A.2.4.	Zmena stavu krátk. fin. majetku okrem peňažných prostriedkov		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a	-792 279	3 076 154
A.3.	Prijaté úroky / + /	30 575	59 730
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky / - /	-102 953	-121 276
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy (-)		-1 000 000
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Súčet Z/S + A1 až A6)	-864 657	2 014 608
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účt.jednotky	-83 941	-181 296
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru / + /		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru / - /		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Súčet A 1 až A 8)	-948 598	1 833 311
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-46 268	-861 501
B.3.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmot. majetok (-)	0	27 577
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	5 684	240 267
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou (+)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (Súčet B 2 až B 5)	-40 584	-593 657
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		
C.1.1.	Príjmy z úpisovaných akcií a ochodných podielov (+)		
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
C.2.3	Príjmy úverov, ktoré poskytla banka / + /	0	875 000
C.2.4.	Výdaj na úvery, ktoré poskytla banka (-)	-166 668	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	1 919 182	2 374 671
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-2 374 671	-2 301 842
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou prevádzkových (-)		
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (Súčet C 1 až C 3)	-622 157	947 829
D	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (Súčet Z/S + A + B + C) = (H - E)	-1 611 339	2 187 483
E	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	2 373 901	186 418
H	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtov. obdobia	762 562	2 373 901