

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2025 - 31.12.2025

Ozn. pol.	Text	.r.	Úprava		Skutočnosť v útovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	A PE AŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ INNOSTI	01	0.00	0.00	0.00	0.00
	Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred z	02	0.00	0.00	1 082 477.00	1 086 293.00
	A.1 Nepeňažné operácie ovplyv.výsled.hospod.p	03	0.00	0.00	1 355 178.00	664 004.00
	A.1.1. Odpisy DHM a DNHM (+)	04	0.00	0.00	826 447.00	798 962.00
	A.1.2. Zost.hodn.DHM a DNHM pri vyrad.s výnim.pr	05	0.00	0.00	21 070.00	77 426.00
	A.1.3. Odpis opravnej položky k nadob.majetku (+)	06	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.4. Zmena stavu dlhod.rezerv (+)	07	0.00	0.00	1 637.00	4 229.00
	A.1.5. Zmena stavu opravných položiek	08	0.00	0.00	-3 357.00	-126 265.00
	A.1.6. Zmena stavu pol. asového rozlíš. nákl.a vý.	09	0.00	0.00	533 076.00	-17 631.00
	A.1.7. Dividendy a iné podiely u t.do výnosov	10	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.8. Úroky útované do nákladov (+)	11	0.00	0.00	16 806.00	13 759.00
	A.1.9. Úroky útované do výnosov (-)	12	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.10.Kurz.zisk k peňaž.prostr. ku d u závierky	13	0.00	0.00	-9 386.00	-1 323.00
	A.1.11.Kurz.strata k peňaž.prostr. ku d u závier.	14	0.00	0.00	16.00	3 035.00
	A.1.12 Výsledok z predaja DM s výn.peňaž.ekviv.	15	0.00	0.00	-31 131.00	-88 188.00
	A.1.13.Ost.pol.nep.char.oplyv.výsl.hospodár.	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.2. Vplyv zmien pracov.kapitálu	17	0.00	0.00	-2 139 290.00	408 927.00
	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádz. innosti	18	0.00	0.00	-1 060 639.00	42 910.00
	A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prev. innosti	19	0.00	0.00	-149 348.00	235 153.00
	A.2.3. Zmena stavu zásob	20	0.00	0.00	-929 303.00	130 864.00
	A.2.4. Zmena stavu KFM s výn.peňaž.prostried.	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	A* Peňažné toky z prev. innosti(Z/S+A1+A2)	22	0.00	0.00	298 365.00	2 159 224.00
	A.3. Prijaté úroky s výn inv. innosti(+)	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.4. Výdavky na zaplat.úroky(-)	24	0.00	0.00	-16 806.00	-13 759.00
	A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.6. Výdavky na zaplat.dividendy	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	A** Peňažné toky z prevádzk. innosti	27	0.00	0.00	281 559.00	2 145 465.00
	A.7. Výdavky na daň z príjmov	28	0.00	0.00	-346 814.00	-63 610.00
	A.8. Príjmy mimor.charakteru na prev. innosť.	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.9. Výdavky mimor.charakteru na prev. innosť	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	A*** čistý peňaž.tok z prev. innosti(A1-A9)	31	0.00	0.00	-65 255.00	2 081 855.00
	B PE AŽNÉ TOKY Z INVEST. INNOSTI	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.1. Výdavky na obstar.DNHM	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.2. Výdavky na obstar.DHM	34	0.00	0.00	-1 286 436.00	-1 120 741.00
	B.3. Výdavky na obstar.Dlh.cen.papierov a podiel	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.4. Príjmy z pred.DHM (+)	36	0.00	0.00	66 699.00	143 371.00
	B.5. Príjmy z predaja DHM (+)	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.6. Príjmy z predaja cenných papierov	38	0.00	0.00	0.00	19 005.00
	B.7. Výdavky na dlhod.pôžičky tretím osobám	39	0.00	0.00	0.00	0.00

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2025 - 31.12.2025

Ozn. pol.	Text	.r.	Úprava		Skutočnosť v útovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	B.8. Príjmy zo splácaní dlhod.pôžičiek	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.9. Výdavky na dlhod.pôžičky tretím osobám	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.10. Príjmy zo splác.pôžičiek tretím osobám	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.11. Prijaté úroky okr.prevádzkových	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.12. Príjmy z dividend a pod.na zisku okr.prev.	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.13. Výdavky s derivátmi z fin. inností	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.14. Príjmy z derivátmi z fin. inností	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.15. Výdavky na daň z príjmov z invest. inností	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.16. Príjmy mimor.charakt.na inv. innos	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.17. Výdavky mimor.charakt.na inv. innos	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.18. Ostatné príjmy na invest. innos	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.19. Ostatné výdavky na invest. innos	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	B* isté peňažné toky z invest. inností(B1-B19)	52	0.00	0.00	-1 219 737.00	-958 365.00
	C Peňažné toky z finančnej inností	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1. Peňažné toky vo vlietaní	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obch.podielov	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do VI spol.lebo ÚJ	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.3. Prijaté peňažné dary	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.4. Príjmy z úhrady straty spolovníkmi	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.5. Výd. na obstar.lebo odkúp.vlastn.akcií.	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.6. Výdavky spoj.so zníž.fondov	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.7. Výdavky na vypl.podielu na VI	61	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.8. Výdavky z iných dôv.zníž.VI	62	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2. Peňažné toky z finančnej inností	63	0.00	0.00	752 653.00	-372 564.00
	C.2.1. Príjmy z emisie DCP	64	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.2. Výdavky na úhradu záv.y DCP	65	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.3. Príjmy z úverov banky	66	0.00	0.00	851 248.00	98 595.00
	C.2.4. Výdavky na splác.úverov banke	67	0.00	0.00	-98 595.00	-471 159.00
	C.2.5. Príjmy z prij.pôžičiek(+)	68	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.6. Výdavky na splác.pôžičiek	69	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.7. Výdavky na úhradu záv.z použ.majetku	70	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.8. Príjmy z ost.závazkov z fin. inností	71	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.9.Výdavky na splác.ost.závazkov z fin. inností	72	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.3. Výdavky na zaplat.úroky okr.prev. inností()	73	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.4. Výdavky na zaplat.divid.okr.prevádz.	74	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.5. Výdavky as derivátmi finančnými	75	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.6. Príjmy s derivátmi finančnými	76	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.7. Výdavky na daň z príjmov z fin. in.	77	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.8. Príjmy mimor.charakt fin. inností	78	0.00	0.00	0.00	0.00

Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2025 - 31.12.2025

Ozn. pol.	Text	.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	C.9. Výdavky mimor. char. z finan. inštitúcií	79	0.00	0.00	0.00	0.00
	C* čistý peňažný tok z finan. inštitúcií	80	0.00	0.00	752 653.00	-372 564.00
	D. čistý zvýšenie/zníženie/peňaž. prostred. A+B+C	81	0.00	0.00	-532 339.00	750 926.00
	E. Stav peňažných prostriedkov na začiatku ÚO	82	0.00	0.00	930 609.00	181 395.00
	F. Stav peňažných prostriedkov na konci ÚO	83	0.00	0.00	398 271.00	932 321.00
	G. Kurzové rozdiely ku dňu zost. účtovnej závierky	84	0.00	0.00	9 370.00	-1 712.00
	H. Zostatok peňažných prostriedkov upravený o kurz. roz.	85	0.00	0.00	407 641.00	930 609.00