

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
peňažných tokov z prevádzkovej činnosti

	Popis	K 31.12.2025	K 31.12.2024
Z.	Zisk pred zdanením +	1 538 809	2 541 769
S.	Strata pred zdanením -	0	0
A.1.	Nepeň. operácie z bežnej činnosti pred zdanením	-159 090	-801 142
Z/S + A1+A2	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu +/-	605 854	3 488 546
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou začlenených do IČ +	65 461	279 851
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou začlenených do FČ -	-68	-365
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti +/-, (súčet A1 až A6)	-867 562	1 226 263
A.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky okrem IČ a FČ -	-283 156	-631 134
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ +	0	0
A.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ -	0	0
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	-1 150 718	595 129
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti vrátane HV	388 091	3 136 898
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku -	-43 619	-193 482
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého finančného majetku -	-366 751	-4 024 350
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku +	22 887	16 801
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP +	3 142 008	810 422
B.10	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých tretím osobám +	5 088 386	2 163 425
B.12.	Úroky s výnimkou začlenených do PČ +	1 172 761	1 333 310
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky okrem PČ a FČ -	-398 267	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť -	0	-174 597
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B20)	8 617 405	-68 471
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C1.1 až C1.8)	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce zo záväzkov z FČ (súčet C2.1 až C2.10)	-10 162 465	-3 227 725
C.3.	Výdavky/príjmy na zaplatené úroky, s výnimkou prevádzkových činností -	-526 640	-64 825
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	-10 689 105	-3 292 550
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostr. a PE (+/-) A+B+C	-3 222 418	-2 765 892
	Čisté zvýšenie alebo zníženie PP a PE (Z/S+A+B+C)	-1 683 609	-224 123
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	4 076 584	4 300 707
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zostavenia účtovnej závierky (+/-)	2 382 528	4 186 401
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	10 447	-109 817
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2 392 975	4 076 584
	Kontrolný prepočet	-1 683 609	-224 123
	Rozdiel	0	0