

## PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

	2025	2024
	EUR	EUR
<b>Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)</b>	<b>397 551</b>	<b>498 848</b>
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	130 748	137 213
Odpis zásob	936	1 119
Odpis pohľadávky	1 388	3 907
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-	-
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-23 188	9 212
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-	-
Zmena stavu rezerv	3 631	7 915
Úrokové náklady (netto)	2 120	10 412
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-	-4 167
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	2 122	-1 161
<b>Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu</b>	<b>515 307</b>	<b>663 298</b>
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	288 605	254 299
Úbytok (prírastok) zásob	247 233	-634 622
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-89 622	353 341
Iné	-	-
<b>Peňažné toky z prevádzky</b>	<b>961 522</b>	<b>636 317</b>
	<b>2025</b>	<b>2024</b>
	EUR	EUR
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
Peňažné toky z prevádzky	961 522	636 317
Zaplatené úroky	-2 120	-10 412
Prijaté úroky	-	-
Zaplatená daň z príjmov	-129	
	170	-58 495
Vyplatené dividendy	-250	
	000	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-	-
<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>580 232</b>	<b>567 410</b>

### Peňažné toky z investičnej činnosti

Nákup dlhodobého majetku	-26 114	-43 160
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	-	4 167
Obstaranie fin investícií	-	-
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-	-
Prijaté dividendy	-	-
<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>-26 114</b>	<b>-38 994</b>

**Peňažné toky z finančnej činnosti**

Príjmy zo zvýšenia základného imania	-	-
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-	-346 184
Príjmy / splátky pôžičiek poskytnutých spoločnostiam v skupine	-	-
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v skupine	-	-
Splátky dlhodobých záväzkov	-	-
<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>-</b>	<b>-346 184</b>

Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	378	1 161
---	-----	-------

**Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov**

<b>554 496</b>	<b>183 393</b>
----------------	----------------

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka

<u>249 485</u>	<u>66 093</u>
----------------	---------------

**Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka**

<u><b>803 982</b></u>	<u><b>249 485</b></u>
-----------------------	-----------------------