

Prehľad peňažných tokov k 31.03.	1.4.2025 -	1.4.2024 -
	31.3.2026	31.3.2025
	EUR	EUR
<b>Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)</b>	<b>558 169</b>	<b>720 086</b>
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	23 517	23 848
Odpis zásob	957	547
Odpis pohľadávky	0	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-463	0
Zmena stavu opravnej položky k pohládkam	0	-1 773
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	0	0
Zmena stavu rezerv	-144 270	-54 177
Úrokové náklady (netto)	12 292	8 691
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	-98 768	0
<b>Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu</b>	<b>351 434</b>	<b>697 222</b>
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	292 501	600 663
Úbytok (prírastok) zásob	149 324	-255 640
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-85 454	-413 800
Iné	0	0
<b>Prevádzkové peňažné toky</b>	<b>707 805</b>	<b>628 445</b>
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
Prevádzkové peňažné toky	<b>707 805</b>	<b>628 445</b>
Zaplatené úroky	-25 439	-31 938
Prijaté úroky	13 148	23 247
Zaplatená daň z príjmov	-164 641	-67 863
Vyplatené dividendy	-478 662	-317 245
Prijmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
<b>Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>52 210</b>	<b>234 646</b>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
Nákup dlhodobého majetku	0	-0
Prijmy z predaja dlhodobého majetku	0	0
Obstaranie fin investícií	-101 232	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	394 232	-510 984
Prijaté dividendy	0	0
<b>Cisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>293 000</b>	<b>-510 984</b>
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
Prijmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Prijmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-383 454	275 062
Prijmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	38 087	3 695
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
<b>Cisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>-345 367</b>	<b>278 757</b>
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-157	2 418
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	<b>1 862</b>	<b>987</b>
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	<b>1 704</b>	<b>3 405</b>