

**Prehľad peňažných tokov - nepriama metóda**  
za obdobie od 01.01.2025 do 31.12.2025

Označenie položky	Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
<b>A. Peňažné toky z prevádzkovej činnosti:</b>			
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	6 162	5 177
A.1.	<b>Úpravy o nepeňažné operácie spolu:</b>	<b>970 290</b>	<b>1 269 078</b>
A.1.1	Odpisy dlhodobého majetku (+)	706 043	930 976
A.1.2	Zostat.hodnota dlhod.majetku účtovaná do nákladov s výnimkou predaja(+)	0	0
A.1.3	Zmena stavu dlhodobých rezerv	0	0
A.1.4	Zmena stavu opravných položiek	36 716	26 881
A.1.5	Zmena zostatkov časového rozlíšenia nákladov a príjmov	-4 051	22 601
A.1.6	Zmena zostatkov časového rozlíšenia výdavkov a výnosov	1 717	33 867
A.1.7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.8	Úroky účtované do nákladov (+) 562	230 507	263 902
A.1.9	Úroky účtované do výnosov (-) 662	0	0
A.1.10	Kurzové rozdiely k peňaž.prostriedkom a peňaž.ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky (zisk-,strata+)	0	0
A.1.11	Výsledok z predaja dlhodobého majetku (zisk-,strata+)	0	0
A.1.12	Ostatné nepeňažné operácie z bežnej činnosti	-642	-9 149
A.2.	<b>Zmeny stavu pracovného kapitálu spolu:</b>	<b>247 688</b>	<b>-244 803</b>
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti - brutto	452 968	306 883
A.2.2	Zmena stavu krátk. záväzkov a rezerv z prevádzkovej činnosti	-217 594	-328 282
A.2.3	Zmena stavu zásob	12 314	-223 404
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	0	0
A.3.	<b>Prijaté úroky (+)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.4.	<b>Výdavky na zaplatené úroky (-)</b>	<b>-46 563</b>	<b>-61 476</b>
A.5.	<b>Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.6.	<b>Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.7.	<b>Výdavky na daň z príjmov</b>	<b>-3 840</b>	<b>-167 087</b>
<b>A***</b>	<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>1 173 737</b>	<b>800 889</b>
<b>B. Peňažné toky z investičných činností:</b>			
B.1	<b>Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív spolu:</b>	<b>-65 718</b>	<b>-238 949</b>
B.1.1	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0	-45 985
B.1.2	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-65 718	-192 964
B.1.3	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	0	0
B.1.4	Zmena stavu záväzkov súvisiacich s obstaraním majetku	0	0
B.2	<b>Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+) 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.3	<b>Zmena stavu dlhod.pôžičky poskytnutej vrámci konsolid.celku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.4	<b>Zmena stavu dlhod.pôžičky poskytnutej tretím osobám</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.5	<b>Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov inv. činnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B***</b>	<b>Čistý peňažný tok z investičných činností</b>	<b>-65 718</b>	<b>-238 949</b>

Označenie položky	Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
<b>C.Peňažný tok z finančných činností:</b>			
<b>C.1</b>	<b>Peňažné toky vo vlastnom imaní spolu:</b>	<b>0</b>	<b>-35 000</b>
C.1.1	Príjmy z upísaných vkladov a obchodných podielov	0	0
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania	0	0
C.1.3	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania	0	0
C.1.4	Zvýšenie vlast. imania z minulých rokov	0	0
C.1.5	Výdavky spojené so znížením fondov, ktoré sú súčasťou vlastného imania	0	0
C.1.6	Výdavky na vyplatenie podielov na vlastnom imaní	0	0
C.1.7	Ostatné výdavky súvisiace so znížením vlastného imania	0	-35000
<b>C.2.</b>	<b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</b>	<b>-834 506</b>	<b>-612 134</b>
C.2.1	Zmena stavu dlhodobých cenných papierov, podielov	0	0
C.2.2	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti	-103 366	-156 443
C.2.3	Zmena stavu úverov poskytnutých bankou	-280 270	223 651
C.2.4	Zmena stavu prijatých pôžičiek a výpomocí	-100 000	-500 000
C.2.5	Zmena stavu záv.z použ.majetku -fin.lízing a obst.na splátky	-353 007	-168 750
C.2.6	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	2 138	-10 592
<b>C.3</b>	<b>Ostatné výdavky súvisiace s finančnou činnosťou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C***</b>	<b>Čistý peňažný tok z finančných činností</b>	<b>-834 506</b>	<b>-647 134</b>
<b>D.</b>	<b>Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (A***+B***+C***)</b>	<b>273 513</b>	<b>-85 194</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>2 783</b>	<b>87 977</b>
<b>F.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>	<b>276 296</b>	<b>2 783</b>
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov upravený o kurzové rozdiely ku dňu účtovnej závierky</b>	<b>276 296</b>	<b>2 783</b>