

Výkaz peňažných tokov:

OZO, a.s.

IČO: 36380415 DIČ: 2020126328

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

	2025 EUR	2024 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	157 634	145 999
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	391 886	323 582
Odpis zásob	-	-
Odpis pohľadávky	-	10 416
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-	-
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	9 163	2 941
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-	-
Zmena stavu rezerv	10 183	42 798
Úroky (netto)	52 206	46 845
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-7 804	-4 824
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	-	-
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	613 268	567 757
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok a časového rozlíšenia	-366 592	-40 780
Úbytok (prírastok) zásob	1 211	5 142
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	440 601	-80 783
Iné	-	-
Peňažné toky z prevádzky	688 488	451 336
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	688 488	451 336
Prijaté úroky	7	-
Zaplatená daň z príjmov	-34 651	-43 383
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-	-
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	653 844	407 953
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-540 186	-310 500
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	7 804	6 531
Obstaranie fin investícií	-115 000	-
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-	-
Prijaté dividendy	-	-
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-647 382	-303 969
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania	-	-
Vyplatené dividendy	-	-
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-16 715	-56 642
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	60 000	-
Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	-52 213	-46 845
Splátky dlhodobých záväzkov	-	-
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-8 928	-103 487
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	-	-
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných	-2 466	497
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	9 323	8 826
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	6 857	9 323