

Spoločnosť zostavila nasledovný prehľad peňažných tokov .

| Názov položky | 2025 | 2024 |
|--|-------------------|------------------|
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | 618 590 | 1 174 915 |
| <i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i> | | |
| Odpisy dlhodobého majetku | 1 459 824 | 1 455 144 |
| Odpis zásob | 2 785 | 1 260 |
| Odpis pohľadávky | 0 | 0 |
| Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku | 0 | 54 583 |
| Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam | 63 135 | 53 647 |
| Zmena stavu opravnej položky k zásobám | 0 | 0 |
| Zmena stavu rezerv | -3 014 | -1 947 |
| Úrokové náklady (netto) | 617 800 | 787 351 |
| Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku | 0 | -3 156 |
| Výnosy z dlhodobého finančného majetku | 0 | 0 |
| Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií | 0 | 0 |
| Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu | 2 759 120 | 3 521 797 |
| <i>Zmena pracovného kapitálu:</i> | | |
| Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia | -176 188 | -8 532 |
| Úbytok (prírastok) zásob | -2 972 | -14 741 |
| (Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia | -5 431 402 | -1 191 810 |
| Iné | 0 | 0 |
| Prevádzkové peňažné toky | -2 851 442 | 2 306 714 |
| | | |
| Názov položky | 2025 | 2024 |
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | | |
| Prevádzkové peňažné toky | -2 851 442 | 2 306 714 |
| Zaplatené úroky | -651 856 | -812 014 |
| Prijaté úroky | 34 056 | 24 663 |
| Zaplatená daň z príjmov | -257 451 | -323 892 |
| Vyplatené dividendy | 0 | -1 |
| Príjmy z mimoriadnych položiek | 0 | 0 |
| Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti | 0 | 0 |
| Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti | -3 726 693 | 1 195 470 |
| | | |
| Peňažné toky z investičnej činnosti | | |
| Nákup dlhodobého majetku | -324 757 | -243 334 |
| Príjmy z predaja dlhodobého majetku | 93 581 | 3 637 |
| Obstaranie finančných investícií | -574 962 | 0 |
| Poskytnuté dlhodobé pôžičky | 373 035 | -165 575 |
| Prijaté dividendy | 0 | 0 |
| Čisté peňažné toky z investičnej činnosti | -433 103 | -405 272 |
| | | |
| Peňažné toky z finančnej činnosti | | |
| Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov | 0 | 0 |
| Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk | -1 036 494 | -656 537 |
| Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine | 5 171 729 | -3 557 220 |
| Splátky dlhodobých záväzkov | 0 | 0 |

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| Čisté peňažné toky z finančnej činnosti | -4 135 235 | -860 237 |
| Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom | 0 | 0 |
| Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov | -24 561 | -70 039 |
| Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka | 119 542 | 189 581 |
| Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka | 94 981 | 119 542 |