

Riadok	Názov položky	2025	2024
A	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	-135 050	-1 730
B	Úprava o nepeňažné položky (B1 až B10):	810 745	870 099
B.1	Odpisy (+)	841 472	811 509
B.2	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0	0
B.3	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	4 654	12 796
B.4	Zmena stavu časového rozlíšenia (+/-)	-32 031	-71 459
B.5	Úroky účtované do nákladov (+)	175 836	282 320
B.6	Úroky účtované do výnosov (-)	-24 501	-24 501
B.7	Závierkové nerealizové kurzové rozdiely (+/-)	28	0
B.8	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0	0
B.9	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	-154 254	-131 702
B.10	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-459	-8 863
B.11	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	0
C.	Zmena stavu zásob (+/-)	-260 622	-171 337
D.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 180 035	1 234 335
E.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	500 372	130 345
F.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
G.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	27 966	-7 885
H.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-)	-4 894	
I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: I = A + (B až H)	2 118 552	2 053 828
J.	Peňažné toky z investičnej činnosti (J.1 až J.10)	-543 227	-554 056
J.1	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-409 465	-338 148
J.2	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	323 918	226 157
J.3	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	0	0
J.4	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	0	0
J.5	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	0	0
J.6	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	0	0
J.7	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	0
J.8	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0	0
J.9	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (+)	459	-8 863
J.10	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	-458 139	-433 202
K.	Peňažné toky z finančnej činnosti (K.1 až K.10)	-1 573 598	-1 516 641
K.1	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	0	0
K.2	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0
K.3	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	7 296 166	6 204 808
K.4	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-8 751 244	-7 476 576
K.5	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
K.6	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
K.7	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)	24 501	0
K.8	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-143 021	-244 873
K.9	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	0	0
K.10	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	0	0
L.	Celkový peňažný tok (L=I+J+K) počas roka (+/-)	1 727	-16 870
M.	Stav peňazí na začiatku roka	6 714	23 584

N.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
O.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (O=M+L+N)	8 442	6 714