

CASHFLOW podľa IAS 7

k 31. Dec. 2025 k 31. Dec. 2024

| | | |
|---|----------------|----------------|
| HV pred zdanením | 697 917 | 289 160 |
| Odpis stálych aktív a dary | 477 205 | 480 014 |
| zmena stavu rezerv | -5 801 | -14 789 |
| opravná položka k pohľadávkam | 0 | 44 197 |
| Zisk z prevádzkových činností pred zmenou pracovného kapitálu | 471 404 | 509 422 |
| zmena stavu pohľadávok brutto | 465 861 | -1 015 861 |
| zmena stavu krátkodobých záväzkov | -418 263 | -372 379 |
| zmena stavu zásob brutto | 320 027 | -339 868 |
| zmena stavu časového rozlíšenia - brutto | 2 744 | -2 501 |
| Zmena stavu pracovného kapitálu | 370 369 | -1 730 609 |
| Cashflow z prevádzkovej činnosti | 1 539 690 | -932 027 |
| zaplatené dane | -184 175 | -294 756 |
| zaplatené a prijaté úroky | 0 | |
| Cashflow z prevádzkovej činnosti - netto | 1 355 515 | -1 226 783 |
| | | 0 |
| obstaranie stálych aktív redukované o časť odpisov | -1 790 | 46 641 |
| stra/zisk z predaja stálych aktív | 0 | 0 |
| Cashflow z investičnej činnosti | -1 790 | 46 641 |
| Získanie/splácanie dlhodobej pôžičky | -1 000 080 | -1 000 080 |
| zvýšenie základného imania a zmena dl.záv. | -18 928 | 24 231 |
| Cashflow z finančnej činnosti | -1 019 008 | -975 849 |
| | | |
| Celkové zníženie peňažných prostriedkov | 334 717 | -2 155 991 |
| | | |
| Peňažné prostriedky a ekvivalenty k 1.1. | 1 849 652 | 753 153 |
| Peňažné prostriedky a ekvivalenty k 31.12. | 1 708 510 | 3 645 643 |
| kontrolný údaj | -141 142 | 2 892 490 |
| | 0 | |