

PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH (nepriama metóda)	EUR
A. Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	
Výsledok hospodárenia po zdanení	543 839,00
+ Odpisy dlhodobého majetku	251 319,00
+ Odložená daň	3 197,00
± Zmena opravných položiek	1 817,00
± Zmena rezerv	-13 000,00
± Zmena pohľadávok	-470 000,00
± Zmena zásob	-390 000,00
± Zmena krátkodobých záväzkov	1 020 000,00
- Zaplatená daň z príjmov	-190 193,00
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	756 980,00
B. Peňažné toky z investičnej činnosti	
Obstaranie dlhodobého majetku	-984 479,00
Predaj dlhodobého majetku	0,00
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-984 479,00
C. Peňažné toky z finančnej činnosti	
Splátky bankových úverov	-166 668,00
Splátky dlhodobých úverov	-333 336,00
Zmena záväzkov zo spoločníkov (365)	1 696 217,00
Splátky leasingov	-386 174,00
Zmena ostatných finančných záväzkov	369 676,00
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	1 179 715,00
Čisté zvýšenie peňažných prostriedkov	952 216,00
Stav peňažných prostriedkov k 1.1.2025	2 043 173,00
Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2025	2 995 389,00