

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	-176 189	-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	-2 851 443	2 306 714
Názov položky	2025	2024
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	-2 851 443	2 306 714
Zaplatené úroky	-651 856	-812 014
Prijaté úroky	34 056	24 663
Zaplatená daň z príjmov	-257 4501	-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**