

Prehľad peňažných tokov nepriamou metódou

Názov položky	2025	2024
Výsledok hospodárenia pred zdanením	1 269 743	803 086
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	603 742	348 652
Odpis zásob	0	0
Odpis pohľadávky	4 877 837	4 996 887
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	29 555	-7 956
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	0	0
Zmena stavu rezerv	882	-3 094
Úrokové náklady (netto)	221 224	92 958
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-456 128	-11 752
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	106 721	-112 218
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	6 653 576	6 106 563
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-5 215 012	-7 062 038
Úbytok (prírastok) zásob	-841 437	-318 550
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	1 052 376	924 592
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	1 649 503	-349 433
Názov položky	2025	2024
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	1 649 503	-349 433
Zaplatené úroky	-346 424	-258 916
Prijaté úroky	125 200	165 958
Zaplatená daň z príjmov	-24 613	-47 635
Vyplatené dividendy	-583 219	-880 000
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	820 447	-1 370 026
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-840 923	-5 350 710
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	763 774	99 710
Obstaranie finančných investícií	-105 368	-91 783
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	23 750	-3 194
Prijaté dividendy	0	0
Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	-158 767	-5 345 977
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-734 246	3 249 875
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-10 271	10 271
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	-744 517	3 260 146
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-82 837	-3 455 857
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	-5 111 836	-1 655 979
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	-5 194 673	-5 111 836