

Riadok	Názov položky	rok 2021	rok 2022
Z/S	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1 023 776	1 887 543
A.1.	Úprava o nepeňažné položky (A.1.1. až A.1.10):	173 566	272 976
A.1.1.	Odpisy (+)	195 727	209 462
A.1.2.	zmena stavu rezerv (+/-)	14 006	-387
A.1.3.	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	2 888	-4 718
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	0	0
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	66 726	210 358
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	-113	-36
A.1.7.	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
A.1.8.	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0	0
A.1.9.	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	-105 668	-141 703
A.1.10.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	0
A.2.	Zmena pracovného kapitálu (A.2.1. Až A.2.6.)	-3 035 004	-5 241 162
A.2.1.	Zmena stavu zásob (+/-)	-5 806 373	-6 319 275
A.2.2.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	448 178	-368 927
A.2.3.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	2 435 146	2 029 143
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
A.2.5.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-218 771	-399 482
A.2.6.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-) <i>zmena stavu Dĺ záväzkov</i>	106 816	-182 621
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: A=z/s + A.1. + A.2.)	-1 837 662	-3 080 643
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (B.1 až B.10)	-6 411	1 056 844
B.1.	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-335 713	538 581
B.2.	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	329 302	518 263
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	0	0
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	0	0
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	0	0
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	0	0
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	0
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0	0
B.9.	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)	0	0
B.10.	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	0	0
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (C.1 až C.10)	-275 401	1 762 783
C.1.	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	0	0
C.2.	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0
C.3.	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	301 212	2 007 574
C.4.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	0	-9 714
C.5.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.6.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
C.7.	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)	113	36
C.8.	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-66 726	-210 358
C.9.	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	-510 000	-24 755
C.10.	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	0	0
D.	Celkový peňažný tok (D=A+B+C) počas roka (+/-)	-2 119 474	-261 016
E.	Stav peňazí na začiatku roka	2 777 675	658 201
F.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
G.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (G=E+D+F)	658 201	397 185