

CASH FLOW

Cashflow ukazovatele	Výkaz OLD: 2021/12 Podvojné finálny audit.	Výkaz OLD: 2022/12 Podvojné finálny auditovaný
Stav peňažných prostr.na začiatku účtovného obdobia (len peniaze a účty v bankách)	15 551	8 149
Hospod. výsledok za účt. obdobie po zdanení	277 242	303 167
Účtovné odpisy hmotného a nehm. majetku	167 035	167 661
Zmena stavu zásob	- 175 443	- 28 364
Zmena stavu pohľadávok	- 345 419	20 717
Zmena stavu krátkodob. fin. majetku	0	0
Zmena stavu krátkodob. záväzkov a rezerv	304 550	- 133 350
Časové rozlíšenie nákladov a príjmov	- 926	- 488
Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov	2 883	-2 883
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	229 922	326 460
Výdaje spojené s nadobud.stálych aktív	- 144 431	- 107 438
Zmena stavu finančných investícií	0	0
Príjmy z predaja stálych aktív	0	0
Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k invest.činnosti	- 144 431	- 107 438
Dopady zmien vl.imania na peňaž.prostr.	- 306 401	- 307 384
Zmena stavu časového rozlíšenia (DLD)	0	0
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	- 1 293	- 2 993
Zmena bank.úverov a výpomocí	214 801	103 631
Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k fin.činnosti	- 92 893	- 206 746
Čistý peňažný tok	- 7 402	12 276
Stav peňažných prostr. na konci účtov.obdobia	8 149	20 425
Stav peňažných prostr.na konci účtov.obdobia (kontrola)	8 149	20 425
% zmena tržieb	7,68	9,98
% zmena tržieb za predaj tovaru	7,68	9,98
% zmena nákladov vynalož.na predaný tovar	6,11	8,86
% zmena tržieb za predaj vl.výrobkov a služieb	-	-
% zmena očistenej výkonnej spotreby	20,22	19,01
% zmena pridanej hodnoty	12,32	11,25
% zmena osobných nákladov	5,88	8,12
Poznámky		
Poznámka	-	-