

Prehľad peňažných tokov použitím nepriamej metódy za rok 2022

	Cash flow	2022
Z/S	Hospodársky výsledok pred zdanením	585 638
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV pred zdanením	228 890
	Odpisy	763 825
	Zmena stavu rezerv a OP	103 750
	Daň z príjmov splatná	-132 572
	Nákladové úroky (+), Prijaté úroky (-) *P1	33 367
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku (+/-)	-518 270
	Zmena stavu časového rozlíšenia aktív (- nárast)	-1 612
	Zmena stavu časového rozlíšenia pasív (+ nárast)	-19 598
	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia UZ (-/+)	
	Ostatné položky nepeňažného charakteru	0
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu na HV z bežnej činnosti	-612 409
	Zmena stavu zásob (- nárast)	6 384
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (- nárast)	212 231
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+ nárast)	-736 315
	Zmena stavu krátkodob. prevádzk. úverov a pôžičiek (+ čerpanie) r. 139 + 141	-94 709
	Nákladové úroky z prevádzkových úverov a pôžičiek (-)	
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	202 119
A.4.	Zaplatená daň z príjmov PO vrátane vrátených preplatkov	-247 038
A.****	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-44 919
	Investičné výdavky (-)	-1 348 689
	Výsledok z predaja investičného majetku (+) nezahnutého v prevádzkovom CF	518 270
	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-), príjmy zo splácania (+)	
	Derivátové operácie (+/-)	
B.	Cash-flow z investičnej činnosti	-830 419
	Príjmy z emisie akcií a iného navýšenia vlastného imania (ážio) (+)	
	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z fin. činnosti	
	Zmena stavu dlhodobých invest. úverov (+ čerpanie -splátka) r. 121 *P2	912 029
	Nákladové úroky z investičných úverov (-)	-33 367
	Zaplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-747 251
C.	Cash-flow z finančnej činnosti	131 411
D.	Čistý Cash-flow (A + B + C)	-743 927
E.	Stav peňažných prostriedkov a peň. ekv. na začiatku účt. obdobia	803 594
F.	Stav peňažných prostriedkov a peň. ekv. na konci účt. obdobia	59 667
	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia UZ (+/-)	
G.	Zostatok peň. prostriedkov a peň. ekv. na konci účt. obdobia upravený o kurzové rozdiely	59 667