

Prehľad peňažných tokov (v EUR) rok 2022

	2 022	2 021
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	274 648	328 418
<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov:</i>		
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	765 879	767 293
Úroky účtované do nákladov	13 887	1 313
Úroky účtované do výnosov		
Strata/(Zisk) z predaja dlhodobého majetku		-1 400
Zmena stavu opravných položiek	-3 364	1 974
Zmena stavu rezerv	23 612	60 095
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-3 598	-137 400
Ostatné položky	-14 441	741
<i>Bezodplatné dary</i>		
Pohľadávky	225	-68 633
Zásoby	1 177 251	-5 428 153
Závazky	-2 637 437	5 001 469
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-403 338	525 717
Platené úroky	-13 887	-1 313
Prijaté úroky		
Platená daň z príjmov	4 373	24 135
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-412 852	22 822
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	-2 893 199	-426 942
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku		1 400
Príjmy a výdavky na dlhodobé pôžičky		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-2 893 199	-425 542
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy a výdavky spojené s úvermi	2 132 800	-200 024
Príjmy a výdavky spojené s prijatými pôžičkami		
Príjmy a výdavky spojené s ostatnými dlhodobými záväzkami		
Naúčtovanie na HV	-221 439	-315 556
Kapitálové fondy (uved'te dôvod, napr. prijaté peňažné dary)		
Vyplatené dividendy	308 000	
Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu	-9 655	-533
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	2 209 706	-516 113
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	1 096 345	-393 116
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	2 990 814	3 383 930
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia	1 894 469	2 990 814