

Prehľad o peňažných tokoch

za rok končiaci: 31.12.2022

(v EUR)

Názov spoločnosti: JOBELSA SLOVENSKO, s.r.o.

Označenie	Text	Účtovné obdobie	Účtovné obdobie
		bežné	predchádzajúce
a	b		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	-1 449 746	-6 092 915
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	-497 009	10 910 599
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku + pohľadávok	645 957	1 048 359
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)	21 567	
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobutnému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu rezerv +/-	-33 600	-164 430
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek +/-	-3 727 117	9 726 896
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov +/-	6 824	27 086
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov +	28	274 688
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov -		
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	414 902	-2 000
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	2 174 430	
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	1 330 393	-5 530 261
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti +/-	93 507	-311 293
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti +/-	-1 207 442	-7 439 703
A.2.3.	Zmena stavu zásob +/-	2 444 328	2 220 735

A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančního majetku s výnimkou majetku, který je součástí pen. prostředků		
A.3.	Přijaté úroky, s výnimkou těch, které sa začleňují do investičních činností		
A.4.	Výdavky na zaplacené úroky, s výnimkou těch, které sa začleňují do finančních činností	-28	-274 688
A.5.	Příjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou těch, které sa začleňují do investičních činností		
A.6.	Výdavky na vyplacené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou těch, které sa začleňují do fin.činností		
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou těch, které sa začleňují do inv.alebo fin.činností		
A.8.	Příjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-616 390	-987 265
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku		
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
B.4.	Příjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		
B.5.	Příjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	270 023	2 000
B.6.	Příjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine		
B.8.	Příjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám		
B.10.	Příjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám		
B.11.	Příjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
B.12.	Přijaté úroky, s výnimkou těch, které sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.13.	Příjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou těch, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie		
B.15.	Příjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností		
B.17.	Příjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	270 023	2 000

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných podielov		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť		-77 961
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutel'ného/neh. majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činností		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv.činnosť		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv.činnosť		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		-77 961
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	-346 367	-547 820

E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	439 477	987 297
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	93 110	439 477
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierke		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	93 110	439 477