

**Prehľad peňažných tokov s použitím
modifikovanej priamej metódy za rok 2022**

ŽOS TRADING s.r.o., Dielenská kružná 2, 038 61 Vrútky, DIČ: 2020432194

Ozn.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1.	Náklady na PČ	01	-25 331 712	-18 529 685
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	02	1 459 571	-1 711 219
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ± A.2.)	03	-23 872 141	-20 240 904
A.4.	Tržby a výnosy z PČ	04	26 836 182	19 350 132
A.5.	Úprava tržieb a výnosov na príjmy z PČ o sumu	05	-319 630	460 795
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.)	06	26 516 552	19 810 927
A.7.	Ostatné príjmy z PČ	07	-178 713	-177 508
A.8.	Ostatné výdavky na PČ	08	0	0
A.*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7.+A.8.)	09	2 465 698	-607 485
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	180 000	180 000
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A.*+A.9.)	11	2 645 698	-427 485
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 34	12	-154 483	-600 341
A.11.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	13		
A.12.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	14		
A.13.	Zmena stavu sociálneho fondu	15	-1 816	-1 604
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	6 733	-10 265
A***	Čisté peňažné toky z PC (A.**+ A.10. až A.14.)	17	2 496 132	-1 039 695
B.	Peňažné toky z investičných činností IČ/			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	-51 000	-64 228
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19		
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidovanému celku	20		
B.4.	Príjmy zo splácania dlhod. pôžičiek poskytnutých konsolidovanému celku	21		
B.5.	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	22		
B.6.	Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžičiek	23		
B.7.	Príjmy z prenájmu súboru hnut. a nehnuteľ. majetku	24		
B.8.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhod. majetok	25		
B.9.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	26		
B.10.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	27		
B.11.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	28		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	29		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	30		
B.	Čisté peňažné toky z IČ (B.1.+ až B.13.)	31	-51 000	-64 228
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FC)			
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	32		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	33		
C.1.2.	Prijaté peňažné dary	34		
C.1.3.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	35		
C.1.4.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obch. podielov	36		
C.1.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. imania)	37		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl. imania	38		
C.1.7.	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so znížením vl. imania	39		
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FC	40		
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	41		

C.2.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod. dlhových c.p.	42		
C.2.3.	Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov	43		
C.2.4.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov	44		
C.3.	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ	45	-2 249 111	
C.4.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	46		
C.5.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	47		
C.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	48		
C.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	49		
C.	Čisté peňažné toky z FC (C.1. + až C.7.)	50	-2 249 111	
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov (súčet A.***+B.+C.)	51	196 021	-1 103 923
E.	Stav peň. prostr. a peň. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	52	61 736	1 165 820
F.	Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zost. účt. závierky (D.+E.)	53	257 757	61 897
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. účt. závierky	54	-1 310	-161
G.1.	Kurzové straty (z účtu 563)	55	-14 829	-232
G.2.	Kurzové zisky (z účtu 663)	56	13 519	71
H.	Zostatok peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia, upravený o KR vyčíslené ku dňu účt. závierky (D. + E. + G.)	57	256 447	61 736