

PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

(nepriama metóda)

za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

IČO : 31565531

IMI TRADE s.r.o.

Jánošíkova 21

010 01 Žilina

Pol.	Názov položky	č.r.	bežné obdobie	predchádzajúce obdobie 2021
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	01	146 097,00	112 549,00
A.1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hosp. z bežnej činnosti pred zdanením (súčet A.1.1 až A.1.13)(+/-)	02	267 668,50	180 469,00
A.1.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	03	133 123,00	125 107,00
A.1.2	Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku pri vyradení	04	-	-
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	05		
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	06		
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	07	123 539,00	84 754,00
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov(+/-)	08	1 760,00	- 3 322,00
A.1.7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	09		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov (+)	10	39 361,00	28 049,00
A.1.9	Úroky účtované do výnosov (-)	11	- 17 967,00	- 16 522,00
A.1.10	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peň.ekvival. ku dňi ku ktorému sa zostavuje účt.závierka ä-)	12	- 28,19	- 35,47
A.1.11	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peň.ekvival. ku dňi ku ktorému sa zostavuje účt.závierka (+)	13	5,69	-
A.1.12	Výsledok predaja dlhobého majetku , (+/-)	14	- 12 125,00	- 667,00
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z BČ (+/-)	15		- 36 894,53
A.2	Vplyv zmien pracovného kapitálu (Súčet A.2.1 až A.2.4)	16	- 243 766,00	305 731,00
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prev. činnosti (+/-)	17	208 581,00	- 114 826,00
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	18	- 442 813,00	260 458,00
A.2.3	Zmena stavu zásob (-/+)	19	- 9 534,00	160 099,00
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého fin. majetku (-/+)	20	-	-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S a A.1 + A.2)	21	169 999,50	598 749,00
A.3	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ (+)	22	17 968,33	16 522,00
A.4	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ (-)	23	- 39 361,02	- 28 049,00
A.5	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku,s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ (-)	24	-	-
A.6	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ (-)	25	-	-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), súčet Z/S + A.1 až A.6)	26	148 606,81	587 222,00
A.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej tých,s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ (-/+)	27	- 35 209,00	- 21 770,00
A.8	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	28	67 418,00	140 698,00
A.9	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prev. činnosť (-)	29	- 22 735,00	- 32 603,00

PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

(nepriama metóda)

za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

IČO : 31565531

IMI TRADE s.r.o.

Jánošíkova 21

010 01 Žilina

A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1 až A.9)	30	158 080,81	673 547,00
B.1	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	31	- 22 167,00	- 31 552,00
B.2	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	32	- 14 357,00	- 25 712,00
B.3	Výdavky na obstaranie dlhod. cenných papierov a podielov v iných UJ (-)	33		
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	34		
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	35	12 125,00	667,00
B.6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných UJ (+)	36	-	-
B.7	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté UJ inej UJ, ktorá je súčasťou kons. celku (-)	37	-	-
B.8	Príjmy zo splácania dlhod. pôžičiek poskytnutých UJ inej UJ, ktorá je súčasťou kons. celku (+)	38	-	-
B.9	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté UJ tretím osobám (-)	39	- 396 100,00	- 345 363,00
B.10	Príjmy zo splácania pôžičiek posk. UJ tretím osobám (+)	40	591 047,00	10 000,00
B.11	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. činnosti (+)	42	-	-
B.12	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. činnosti (+)	43	-	-
B.13	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z FČ (-)	44	-	-
B.14	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie (+)	45	-	-
B.15	Výdavky na daň z príjmov UJ, ak je ju možné začleniť do inv.činnosti (-)	46	-	-
B.16	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na inv. činnosť (+)	47	-	-
B.17	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytuvzťahujúce sa na inv. činnosť (-)	48	-	-
B.18	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na inv. činnosť (+)	49	-	-
B.19	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na inv. činnosť (-)	50	-	-
B	Čisté peňažné toky z inv. činnosti (súčet B.1 až B.19)	51	170 548,00	- 391 960,00
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1 až C.1.8)	52	-	-
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	53	-	-
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)	54	-	-
C.1.3	Prijaté peňažné dary (+)	55	-	-
C.1.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	56	-	-
C.1.5	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií alebo podielov (-)	57	-	-
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených UJ (-)	58	-	-
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi UJ (-)	59	-	-
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	60	-	-

PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

(nepriama metóda)

za obdobie os 01.01.2021 do 31.12.2021

IČO : 31565531

IMI TRADE s.r.o.

Jánošíkova 21

010 01 Žilina

C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z FČ (súčet C.2.1 až C.2.9)	61	- 109 367,89	- 156 194,00
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	41	-	-
C.2.2	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnut. a nehnut.majetku používaného nájomcom	67	-	-
C.2.3	Príjmy z úverov, ktoré UJ poskytla banka, s výnimkou úverov posk. na zabezp. hlavnej činnosti (+)	62		
C.2.4	Výdavky na úvery ktoré UJ poskytla banka, s výnimkou úverov posk. na zabezp. hlavnej činnosti (-)	63	- 7 125,89	- 3 389,00
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	64		
C.2.6	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	65		
C.2.7	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenaj. vecí (-)	66	- 102 242,00	- 152 805,00
C.2.8	Príjmy z ost.dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z FČ UJ	68	-	-
C.2.9	Výdavky z ost.dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z FČ UJ	69	-	-
C.3	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činností	70	-	-
C.4	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činností	71	-	-
C.5	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou ak sú určené na predaj alebo obchodovanie	72	-	-
C.6	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou ak sú určené na predaj alebo obchodovanie	73	-	-
C.7	Výdavky na daň z príjmov UJ, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	74	-	-
C.8	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	75	-	-
C.9	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	76	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1 až C.9)	77	- 109 367,89	- 156 194,00
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peň. prostriedkov (+/-) súčet A + B + C	78	219 260,92	125 393,00
E.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt.obdobia (+/-)	79	263 109,00	137 681,00
F.	Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia pred zohľadnením kurz.rozdielov	80	404 269,50	263 074,00
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peň.prostriedkom ku dňu zostavenia závierky (+/-)	81	22,50	35,00
H.	Zostatok peň.prostriedkov na konci účt.obdobia , upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu závierky	82	404 292,00	263 109,00