

Prehľad peňažných tokov:

IMS Slovensko s.r.o.

v EUR

v EUR

v EUR

		2021	2022	2023
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	645 962	462 275	925 910
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	2 071 389	3 076 490	549 974
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	-45 692	-176 604	979 652
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	93 709	100 991	110 170
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	6 449	164 334	187 364
A.1.3.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-208	-5 525	-8 333
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)			
A.1.5.	Vyúčt. nákladové úroky (+) s výnim.kapitalizovaných a vyúčt.výnosové úroky (-)	-8 812	-5 670	-20 175
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie	-136 830	-430 734	710 626
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	2 025 697	2 899 885	1 529 626
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu	-1 429 990	-2 544 847	-106 945
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	-1 333 025	-403 720	-500 834
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	2 129 174	-102 824	-2 336 545
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	-2 226 139	-2 038 303	2 730 434
A.2.4.	Ostatné - Čerpanie fondov zo zisku			
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami	595 707	355 038	1 422 681
A.3.	Vyplatené úroky s výnimkou kapitalizovaných úrokov (-)		-339	-353
A.4.	Prijaté úroky (+)	8 839	6 231	20 528
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)	-17 830	-221 039	-858 537
A.6.	Mimoriadny VH vr. zaplatenej dane z mimoriadnej činnosti			
A.7.	Prijaté dividendy a podiely na zisku			
A ***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	586 716	139 891	584 319
Peňažné toky z investičnej činnosti				
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-270 611	-81 781	-42 540
B.2.	Príjmy z pôžičiek a úverov	-100 000	400 000	0
	Príjem z predaja majetku	208	5 525	8 333
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov			
B.3.	Splátky dlhodobých úverov a pôžičiek			
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	-370 403	323 744	-34 207
Peňažné toky z finančných činností				
C.1.	Dopady zmien dlhodobých záväzkov, príp.krátkodobých			
C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	-400 000	0	0
C.2.1.	Zvýšenie peň.prostriedkov a ekvivalentov z titulu zvýšenia			
C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom (-)			
C.2.3.	Ďalšie vklady peňažných prostriedkov spoločníkom a akcionárov (+)			
C.2.4.	Úhrada strát spoločníkmi (+)			
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)			
C.2.6.	Vyplatené dividendy a tantiemy (-)	-400 000	0	0
C.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	-400 000	0	0
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-183 687	463 635	550 112
R.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekv. na konci obdobia	462 275	925 910	1 476 022