

Názov spoločnosti:
TransPack Packaging a.s.

	Cash Flow v Eur	31.12.2023
1	Stav peň. prostr. na zač. účt. obdobia (P)	24 969
2	+ Peniaze	24 705
3	+ Účty v bankách	264
4	Čistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej činnosti (A)	-1 404
5	+ Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	7 935
6	+ Odpisy nehmot. a hmotného majetku	0
7	- Zmena stavu zásob	0
8	- Zmena stavu pohľadávok	30 860
9	- Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	0
10	- Zmena stavu časového rozlíšenia aktív	0
11	+ Zmena stavu rezerv	0
12	+ Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-40 199
13	+ Zmena stavu časového rozlíšenia pasív	0
14	- Zisk z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0
15	Čistý peňažný tok z investičných činností (B)	0
16	- Zmena stavu neobežného majetku	0
17	- Odpisy	0
18	+ Zisk z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0
19	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti (C)	0
20	+ Zmena stavu dlhodobých záväzkov	0
21	+ Zmena stavu dlhodobých bankových úverov	0
22	+ Zmena stavu bežných bank. úverov a výpomocí	0
23	+ Zmena stavu kapitálu	0
24	Čistý peňažný tok: (A+B+C)	-1 404
25	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia (P+A+B+C)	23 565