

FIRMA: **PIMA s.r.o. Trenčín****k 31.12.2023****Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow) - nepriama metóda**

IČO: 36350036

v EUR

Riadok	Názov položky	rok 2023	rok 2022
Z/S	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	704 680	549 701
A.1.	Úprava o nepeňažné položky (A.1.1. až A.1.10):	378 920	106 273
A.1.1.	Odpisy (+)	126 645	135 759
A.1.2.	zmena stavu rezerv (+/-)	-2 541	-957
A.1.3.	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	5 680	-33 961
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	0	0
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	20 136	5 432
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.7.	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
A.1.8.	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0	0
A.1.9.	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	0	0
A.1.10.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	229 000	0
A.2.	Zmena pracovného kapitálu (A.2.1. Až A.2.6.)	-585 635	-137 843
A.2.1.	Zmena stavu zásob (+/-)	-465 597	-578 795
A.2.2.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-34 827	-45 250
A.2.3.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	150 073	610 749
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
A.2.5.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-211 093	-119 294
A.2.6.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-) <i>zmena stavu dlhod. záv.</i>	-24 191	-5 253
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: A=z/s + A.1. + A.2.)	497 965	518 131
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (B.1 až B.10)	-174 945	-360 419
B.1.	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-174 945	-360 419
B.2.	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	0	0
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	0	0
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	0	0
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	0	0
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	0	0
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	0
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0	0
B.9.	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)	0	0
B.10.	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	0	0
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (C.1 až C.10)	-213 383	-77 248
C.1.	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	0	0
C.2.	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0
C.3.	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	0	0
C.4.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-193 257	-71 816
C.5.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.6.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
C.7.	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)	0	0
C.8.	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-20 126	-5 432
C.9.	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	0	0
C.10.	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	0	0
D.	Celkový peňažný tok (D=A+B+C) počas roka (+/-)	109 637	80 464
E.	Stav peňazí na začiatku roka	177 587	97 123
F.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
G.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (G=E+D+F)	287 224	177 587

kontrolný súčet

0

0