

GAMOTA TRADING, s.r.o.

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE pre veľké účtovné jednotky - rok 2023

(Opatrenie MF SR č.MF/23377/2014-74 v znení neskorších predpisov)

Článok X - Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow)

Riadok	Názov položky	rok 2022	rok 2023
A	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	284 631	293 420
B	Úprava o nepeňažné položky (B1 až B10):	375 974	-1 498 470
B.1	Odpisy (+)	402 634	574 517
B.2	Rezervy (+/-)	3 740	6 959
B.3	Opravné položky (+/-)	-158 651	15 849
B.4	Časové rozlíšenie (+/-)	-42 741	-385 626
B.5	Úroky účtované do nákladov (+)	271 233	893 443
B.6	Úroky účtované do výnosov (-)	-90 241	-231 171
B.7	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)		
B.8	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)		
B.9	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	-10 000	-2 372 441
B.10	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)		
C.	Zmena stavu zásob (+/-)	-6 009 445	3 130 258
D.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-3 579 507	-30 803
E.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	4 440 508	-4 471 886
F.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)		
G.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-56 436	-26 225
H.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-)		
I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: I = A + (B až H)	-4 544 275	-2 603 706
J.	Peňažné toky z investičnej činnosti (J.1 až J.10)	-3 258 862	2 219 571
J.1	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-3 264 612	-240 684
J.2	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	10 000	2 460 255
J.3	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	-4 250	
J.4	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)		
J.5	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		
J.6	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
J.7	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)		
J.8	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)		
J.9	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)		
J.10	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)		
K.	Peňažné toky z finančnej činnosti (K.1 až K.10)	7 815 422	328 992
K.1	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	650 000	
K.2	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)		
K.3	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	7 346 414	991 264
K.4	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)		
K.5	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
K.6	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
K.7	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)	90 241	231 171
K.8	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-271 233	-893 443
K.9	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)		
K.10	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)		
L.	Celkový peňažný tok (L=I+J+K) počas roka (+/-)	12 285	-55 143
M.	Stav peňazí na začiatku roka	130 085	142 370
N.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)		
O.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (O=M+L-N)	142 370	87 227