

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2023
(cash flow)

IČO: 00685232
SINTRA spol. s r.o.
Pluhová 2
83103 Bratislava

Čs	Názov riadka	Skutočnosť v účtovnom období	
		sledovanom	minulom
1	P. Stav peňaž. prostried. na zač. účtov. obd.	8 616 621,49	8 007 188,36
2	A. Čistý peňažný tok z bežnej a mimor. činnosti	1 059 412,84	2 328 973,68
3	Z. Hospodársky výsledok pred zdanením	2 242 684,63	1 337 337,51
4	A.1. Úpravy o nepeňažné operácie	808 215,26	637 479,21
5	A.1.1. Odpisy dlhod. NM a HM	704 988,10	650 961,92
6	A.1.2. Odpis oprav. polož. k odpl. nad. maj.	0,00	0,00
7	A.1.3. Zmena zostatkov rezerv	82 498,23	46 991,14
8	A.1.4. Zmena zostatkov čas.rozl.nákl.,vyn.,doh.	26 228,93	-51 673,85
9	A.1.5. Zmena zostat.oprav.položk stál. akt.	0,00	0,00
10	A.1.6. Zisk (strata) z predaja dlhod.NMaHM	-5 500,00	-8 800,00
11	A.1.7. Zúčtov.ocen.rozd. z kapitál. účastín	0,00	0,00
12	A.2. Úpravy obežných aktív	-1 991 487,05	354 156,96
13	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok	30 587,50	-429 552,50
14	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-470 427,73	1 697 171,08
15	A.2.3. Zmena stavu zásob	-1 551 646,82	-913 461,62
16	A.2.4. Zmena stavu krátkodob.finanč.majetku	0,00	0,00
17	B. Investičná činnosť	-641 340,53	-1 192 989,13
18	B.1. Obstaranie dlhod.NM a HM	-646 840,53	-1 201 789,13
19	B.1.1. Obstaranie dlhod.HM	-646 840,53	-1 084 635,13
20	B.1.2. Obstaranie dlhod.NM	0,00	-127 154,00
21	B.1.3. Obstaranie finančných investícií	0,00	10 000,00
22	B.2. Výnosy z predaja dlhod.NM a HM	5 500,00	8 800,00
23	B.2.1. Výnosy z predaja dlhod.NM a HM	5 500,00	8 800,00
24	B.2.2. Výnosy z predaja finančných investícií	0,00	0,00
25	B.3. Komplexný prenájom	0,00	0,00
26	B.3.1. Úhrada pohľadávok z komplex.prenájmu	0,00	0,00
27	B.3.2. Úhrada záväzkov z komplex.prenájmu	0,00	0,00
28	C. Finančná činnosť	-809 758,21	-526 551,42
29	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-67 009,31	-32 266,84
30	C.1.1. Zvýšenie dlhodobých úverov	0,00	0,00
31	C.1.2. Zníženie dlhodobých úverov	0,00	0,00
32	C.1.3. Zvýšenie záväzkov z dlhopisov	0,00	0,00
33	C.1.4. Zníženie záväzkov z dlhopisov	0,00	0,00
34	C.1.5. Zvýšenie ostat.dlhodobých záväzkov	63 955,67	59 757,06
35	C.1.6. Zníženie ostat.dlhodobých záväzkov	-130 964,98	-92 023,90
36	C.2. Zvýšenie a zníženie vlast.imania z vyb.oper.	-742 748,90	-494 284,58

Čs	Názov riadka	Skutočnosť v účtovnom období	
		sledovanom	minulom
37	C.2.1. Upísanie cenných papierov a účastín	0,00	0,00
38	C.2.2. Zvýšenie, zníženie základ.imania	0,00	0,00
39	C.2.3. Peňažné dary,dotácie,iné dary, ŠF	0,00	0,00
40	C.2.4. Kapitalizácia záväzkov	0,00	0,00
41	C.2.5. Úhrada straty spoločníkmi	0,00	0,00
42	C.2.6. Nárok na dividendy a podiely na zisku	-260 000,00	-210 000,00
43	C.2.7. Vyplatenie vlastn.imania	0,00	0,00
44	C.2.8. Daň z príjmov PO - predpis	-482 748,90	-284 284,58
45	C.3. Pôžičky krátkodobé	0,00	0,00
46	C.3.1. Príjmy z prijatých pôžičiek	0,00	0,00
47	C.3.2. Výdavky na splácanie pôžičiek	0,00	0,00
48	D. R O Z D I E L (R-P-A-B-C)	0,00	0,00
49	R. Stav peňaž. prostried. na konci účt.obdobia	8 224 935,59	8 616 621,49

V Bratislave, 25.03.2023