

Výkaz peňažných tokov:

GATE, a.s.

IČO: 36417742

DIČ: 2021811968

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

	2023	2022
	EUR	EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	1 899 854	1 508 790
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	1 272 499	1 279 737
Odpis zásob	-	-
Odpis pohľadávky	-	-
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-	-
Zmena stavu opravnej položky k pohládkam	-	-
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-	-
Zmena stavu rezerv	-19 695	-272 594
Úroky (netto)	206 508	268 042
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-	-128 905
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	42 750	-6 188
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	3 401 916	2 648 882
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-224 447	-4 969 699
Úbytok (prírastok) zásob	2 987 288	3 265 350
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	2 399 506	2 297 485
Iné	-	-
Peňažné toky z prevádzky	8 564 263	3 242 018
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	8 564 263	3 242 018
Peňažné toky z prevádzky	8 564 263	3 242 018
Prijaté úroky	15 019	1 278
Zaplatená daň z príjmov	-473 560	-173 959
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-	16 941
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	8 105 722	3 086 278
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-823 599	-1 076 755
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	-	200 100
Obstaranie fín investícií	-	-
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-	-
Prijaté dividendy	-	-
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-823 599	-876 655
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania	-	-
Vyplatené dividendy	-	-
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-1 541 146	-2 477 126
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-	-
Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	-221 527	-269 320
Splátky dlhodobých záväzkov	-	-
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-1 762 673	-2 746 446
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	-44 851	6 188
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	5 474 599	-530 635
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	3 246 874	3 777 509
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	8 721 473	3 246 874