

**Prehľad peňažných tokov s použitím
modifikovanej priamej metódy za rok 2023**

ŽOS TRADING s.r.o., Dielenská kružná 2, 038 61 Vrútky, DIČ: 2020432194

Ozn.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1.	Náklady na PČ	01	-26 520 009	-25 331 712
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	02	-238 715	1 459 571
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ± A.2.)	03	-26 758 724	-23 872 141
A.4.	Tržby a výnosy z PČ	04	28 001 554	26 836 182
A.5.	Úprava tržieb a výnosov na príjmy z PČ o sumu	05	549 602	-319 630
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.)	06	28 551 156	26 516 552
A.7.	Ostatné príjmy z PČ	07	-165 793	-178 713
A.8.	Ostatné výdavky na PČ	08	0	0
A.*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7.+A.8.)	09	1 626 639	2 465 698
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	180 000	180 000
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A.*+A.9.)	11	1 806 639	2 645 698
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 34	12	-467 239	-154 483
A.11.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	13		
A.12.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	14		
A.13.	Zmena stavu sociálneho fondu	15	-2 026	-1 816
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	-236	6 733
A***	Čisté peňažné toky z PČ (A.**+ A.10. až A.14.)	17	1 337 138	2 496 132
B.	Peňažné toky z investičných činností IČ/			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	-7 800	-51 000
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19		
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidovanému celku	20		
B.4.	Príjmy zo splácania dlhod. pôžičiek poskytnutých konsolidovanému celku	21		
B.5.	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	22		
B.6.	Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžičiek	23		
B.7.	Príjmy z prenájmu súboru hnut. a nehnuteľ. majetku	24		
B.8.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhod. majetok	25		
B.9.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	26		
B.10.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	27		
B.11.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	28		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	29		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	30		
B.	Čisté peňažné toky z IČ (B.1.+ až B.13.)	31	-7 800	-51 000
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)			
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	32		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	33		
C.1.2.	Prijaté peňažné dary	34		
C.1.3.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	35		
C.1.4.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obch. podielov	36		
C.1.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. imania)	37		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrnovaných do vl. imania	38		
C.1.7.	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so znížením vl. imania	39		
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	40		
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	41		

C.2.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod. dlhových c.p.	42		
C.2.3.	Prijmy z ost. dlhodobých záväzkov	43		
C.2.4.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov	44		
C.3.	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PC	45	-604 500	-2 249 111
C.4.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FC	46		
C.5.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FC	47		
C.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FC	48		
C.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FC	49		
C.	Čisté peňažné toky z FC (C.1. + až C.7.)	50	-604 500	-2 249 111
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov (súčet A.***+B.+C.)	51	724 838	196 021
E.	Stav peň. prostr. a peň. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	52	256 447	61 736
F.	Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zost. účt. závierky (D.+E.)	53	981 285	257 757
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. účt. závierky	54	214	-1 310
G.1.	Kurzové straty (z účtu 563)	55	-24	-14 829
G.2.	Kurzové zisky (z účtu 663)	56	238	13 519
H.	Zostatok peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia, upravený o KR vyčíslené ku dňu účt. závierky (D. + E. + G.)	57	981 499	256 447