

## Výkaz peňažných tokov:

E L K O P, s.r.o.

IČO: 31577636 DIČ: 2020424725

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

	2023	2022
	EUR	EUR
<b>Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)</b>	- 4 963	136 154
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	264 977	284 205
Odpis zásob	-	-
Odpis pohľadávky	-	-
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-	-
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-73 541	38 252
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-	-
Zmena stavu rezerv	7 364	-26 073
Úroky (netto)	77 221	44 539
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-	-
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	1 264	-1 409
<b>Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu</b>	<b>272 322</b>	<b>475 668</b>
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	115 921	129 558
Úbytok (prírastok) zásob	383 440	259 425
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-172 630	-314 571
Iné	-	-
<b>Peňažné toky z prevádzky</b>	<b>599 053</b>	<b>550 080</b>
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
Peňažné toky z prevádzky	599 053	550 080
Prijaté úroky	-	-
Zaplatená daň z príjmov	-16 834	-
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-	-
<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>582 219</b>	<b>550 080</b>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
Nákup dlhodobého majetku	-38 496	-130 827
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	-	-
Obstaranie fin investícií	-	-
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-	-
Prijaté dividendy	-	-
<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>-38 496</b>	<b>-130 827</b>
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
Príjmy zo zvýšenia základného imania	-	-
Vyplatené dividendy	-	-
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-476 879	-300 541
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-	-
Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	-77 221	-44 539
Splátky dlhodobých záväzkov	-	-
<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>-554 100</b>	<b>-345 080</b>
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	-1 264	1 409
<b>Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>	<b>-11 641</b>	<b>75 582</b>
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	120 778	45 196
<b>Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka</b>	<b>109 137</b>	<b>120 778</b>