

Cash Flow - Priama metóda

Strana: 1

Za období: 01.01.2022 - 31.12.2022
V EURFORESTRA, s. r. o.
Lesnícka 79
914 42 Horné Smie
IČ: 44645546

Označení	Popis		Částka
P	Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia		1 964 063
(A)	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
A.1	Prevádzkové príjmy	+	21 447 924
A.1.1	Príjmy z predaja výrobkov a služieb	+	8 634 836
A.1.2	Príjmy z predaja tovaru	+	9 139 250
A.1.3	Prijaté úroky	+	156
A.1.4	Príjmy z mimoriadnej činnosti	+	
A.1.5	Prijatá DPH	+	3 458 938
A.1.6	Ostatné príjmy z prevádzkovej činnosti	+	214 744
A.2	Prevádzkové výdavky	-	22 148 407
A.2.1	Výdavky na materiál a DHIM	-	1 628 690
A.2.2	Výdavky na tovar	-	7 144 097
A.2.3	Výdavky na energiu	-	1 108
A.2.4	Výdavky na služby	-	9 482 811
A.2.5	Výdavky - osobné	-	270 435
A.2.6	Zaplatené dane a poplatky	-	136 396
A.2.7	Platené úroky	-	1 863
A.2.8	Výdavky z mimoriadnej činnosti	-	
A.2.9	Platené DPH	-	3 431 374
A.2.10	Ostatné prevádzkové výdavky	-	51 633
A.3	Kurzové rozdiely pri preceňovaní valút a devíz	+/-	1 860
A	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	+/-	- 698 623
(B)	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1	Príjmy z predaja stálych aktív	+	245 063
B.2	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-	462 754
B.3	Príjmy z predaja finančných investícií	+	
B.4	Výdavky spojené s obstaraním finančných investícií	-	
B	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	+/-	- 314 880
(C)	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1	Prijaté pôžičky a úvery	+/-	- 26 535
C.1.1	Pripísané peniaze	+	
C.1.2	Splátka prijatej pôžičky a úveru	-	26 535
C.1.3	Prírastok / úbytok kreditného zostatku bankových účtov	+/-	
C.2	Dôsledky zmien vlastného imania na peňažné prostriedky	+/-	
C	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	+/-	
F	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	+/-	-1 013 503
R	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia		950 560