

Tabuľka č. 1

PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH (nepriama metóda)			
za obdobie od 1.01.2024 do 31.12.2024			
IČO: 31693113			
Názov a sídlo účtovnej jednotky:			
SAD Prešov SK, spol. s r.o.			
Jilemnického 4			
080 01 Prešov			
Označ.	Názov položky	Suma v EUR	Suma v EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		rok 2024	rok 2023
Z./S.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	432 555	127 286
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	1 318 504	457 247
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	921 990	429 236
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	374 873	25 599
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	0	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	8 800	-170
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	76 385	2 582
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	-64 480	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	936	0
A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	-190 474	58 585
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-1 884 266	115 808
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	1 874 108	-49 672
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-180 316	-7 551
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov		1 560 585	643 118
A.3.	Prijaté úroky (+)	0	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-76 385	-2 582
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	0	0
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		1 484 200	640 536
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	-51 166	-72 032
A.8.	Prijatá daň (+)	0	0
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti		1 433 034	568 504
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot.majetku	-387 478	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmot.majetku	-6 559 719	0
B.3.	Výdavky na obstar.dlhod.cenných papierov a podielov	78 317	
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmot.majetku		
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti		-6 868 880	0
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	6 426 374	-272 065
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka, leas.spoločnosť	2 426 374	-124 558
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek, z upísaných akcií a obchod.podiélov, vklady do kapitálových fondov	4 000 000	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek, výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely, zmena kap.fondov	0	-147 507
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		6 426 374	-272 065
D.	Čisté zvýšenie/zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	990 528	296 439
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	686 746	390 307
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 677 274	686 746
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 677 274	686 746