

3 PACK Group a.s.

Článok X - Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow)

Riadok	Názov položky	rok 2024	rok 2023
A	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	-53 834,00	224 273,00
B	Úprava o nepeňažné položky (B1 až B10):	116 178,00	272 158,00
B.1	Odpisy (+)	30 169,00	121 017,00
B.2	Rezervy (+/-)	23 836,00	-10 902,00
B.3	Opravné položky (+/-)	-13 038,00	15 128,00
B.4	Časové rozlíšenie (+/-)	-66 529,00	-34 811,00
B.5	Úroky účtované do nákladov (+)	235 323,00	211 934,00
B.6	Úroky účtované do výnosov (-)	-118 338,00	-47 036,00
B.7	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	3,00	0,00
B.8	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0,00	0,00
B.9	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	916,00	27 730,00
B.10	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)		0,00
C.	Zmena stavu zásob (+/-)	-505 423,00	366 916,00
D.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-382 106,00	302 823,00
E.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	997 444,00	-91 430,00
F.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0,00	0,00
G.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	98 456,00	-111 681,05
H.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-)	-8 508,00	
I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: I = A + (B až H)	262 207,00	963 058,95
J.	Peňažné toky z investičnej činnosti (J.1 až J.10)	-151 163,00	48 716,00
J.1	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-77 329,00	-191 834,00
J.2	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	916,00	277 300,00
J.3	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	0,00	0,00
J.4	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	0,00	0,00
J.5	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	-74 750,00	-36 750,00
J.6	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	0,00	0,00
J.7	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0,00	0,00
J.8	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0,00	0,00
J.9	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (+)	0,00	0,00
J.10	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	0,00	0,00
K.	Peňažné toky z finančnej činnosti (K.1 až K.10)	117 853,00	-1 287 508,00
K.1	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	0,00	0,00
K.2	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0,00	0,00
K.3	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	613 176,00	0,00
K.4	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-260 000,00	-1 075 574,00
K.5	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0,00	0,00
K.6	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0,00	0,00
K.7	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)	0,00	0,00
K.8	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-235 323,00	-211 934,00
K.9	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	0,00	0,00
K.10	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	0,00	0,00
L.	Celkový peňažný tok (L=I+J+K) počas roka (+/-)	228 897,00	-275 733,05
M.	Stav peňazí na začiatku roka	11 118,00	262 968,00
N.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	0,00	0,00
O.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (O=M+L-N)	240 015,00	11 118,00