

Firma : DS Machines sro

Dátum od : 01.01.2024 do : 31.12.2024

PREHĽAD PE AŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ PRIAMEJ METÓDY VYKAZOVANIA PE AŽNÝCH TOKOV Z PREVÁDZKOVEJ INNOSTI

| Oznaenie položky | Obsah položky | Bežné útočné obdobie | Bezprostr. predchádz. útočné obdobie |
|------------------|--|----------------------|--------------------------------------|
| | Pe ažené toky z prevádzkovej innosti | | |
| A.1. | Príjmy z predaja tovaru (+) | 312672 | 110211 |
| A.2. | Výdavky na nákup tovaru (-) | 138505 | 30553 |
| A.3. | Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+) | | 8680 |
| A.4. | Príjmy z predaja služieb (+) | 7166 | 5520 |
| A.5. | Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-) | 92087 | 53729 |
| A.6. | Výdavky na služby (-) | 25040 | 14549 |
| A.7. | Výdavky na osobné náklady (-) | | |
| A.8. | Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov útočnej jednotky (-) | 624 | 440 |
| A.9. | Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+) | | |
| A.10. | Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) | | |
| A.11. | Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+) | | |
| A.12. | Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-) | | |
| A.13. | Príjmy z úverov, ktoré útočnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu innosti (+) | | |
| A.14. | Výdavky na splácanie úverov, ktoré útočnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu innosti (-) | | |
| A.15. | Ostatné príjmy z prevádzkových inností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu pe ažných tokov (+) | | |
| A.16. | Ostatné výdavky na prevádzkové innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu pe ažných tokov (-) | 1981 | 188 |
| * | Penažné toky z prevádzkovej innosti, s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu pe ažných tokov (+/-), (súčet A.1. až A.16.) | 578075 | 223868 |
| A.17. | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných inností (+) | | |
| A.18. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných inností (-) | 5395 | 3925 |
| A.19. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných inností (+) | | |
| A.20. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných inností (-) | | |
| | Penažné toky z prevádzkovej innosti (+/-), (súčet A.1 až A.20.) | 583470 | 227793 |
| A.21. | Výdavky na daň z príjmov útočnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných inností alebo do finančných inností (-/+) | | |
| A.22. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú innosť (+) | | |
| A.23. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú innosť (-) | | |
| A. | isté pe ažené toky z prevádzkovej innosti (súčet A.1. až A.23.) | 583470 | 227793 |

| | | | |
|-----------|---|--|--|
| | Pe ažené toky z investí nej innosti | | |
| B.1. | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) | | |
| B.2. | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) | | |
| B.3. | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažené ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (-) | | |
| B.4. | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) | | |
| B.5. | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) | | |
| B.6. | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažené ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (+) | | |
| B.7. | Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou inej ú tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-) | | |
| B.8. | Príjmy zo splácania dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou inej ú tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+) | | |
| B.9. | Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-) | | |
| B.10. | Príjmy zo splácania pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôži iek poskytnutých ú tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+) | | |
| B.11. | Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+) | | |
| B.12. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+) | | |
| B.13. | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za pe ažené toky z finan nej innosti (-) | | |
| B.14. | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za pe ažené toky z finan nej innosti (+) | | |
| B.15. | Výdavky na da z príjmov ú tovej jednotky, ak je ich možné za lení do investí ných inností (-) | | |
| B.16. | Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investí nú innos (+) | | |
| B.17. | Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investí nú innos (-) | | |
| B.18. | Ostatné príjmy vz ahujúce sa na investí nú innos (+) | | |
| B.19. | Ostatné výdavky vz ahujúce sa na investí nú innos (-) | | |
| B. | isté pe ažené toky z investí nej innosti (sú et B.1. až B.19.) | | |
| | Pe ažené toky z finan nej innosti | | |
| C.1. | Pe ažené toky vznikajúce vo vlastnom imaní (sú et C.1.1. až C.1.8.) | | |
| C.1.1. | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) | | |
| C.1.2. | Príjmy z alších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je ú tovnou jednotkou (+) | | |
| C.1.3. | Príjaté pe ažené dary (+) | | |
| C.1.4. | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) | | |
| C.1.5. | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-) | | |
| C.1.6. | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ú tovnou jednotkou (-) | | |
| C.1.7. | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je ú tovnou jednotkou (-) | | |
| C.1.8. | Výdavky z alších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-) | | |

| | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|
| C.2. | Pe ažené toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finan nej innosti (sú et C.2.1. až C.2.9.) | 11289 | |
| C.2.1. | Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov (+) | | |
| C.2.2. | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov (-) | | |
| C.2.3. | Príjmy z úverov, ktoré ú tovnej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu innosti (+) | 18000 | |
| C.2.4. | Výdavky na splácanie úverov, ktoré ú tovnej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu innosti (-) | -6711 | |
| C.2.5. | Príjmy z prijatých pôži iek (+) | | |
| C.2.6. | Výdavky na splácanie pôži iek (-) | | |
| C.2.7. | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) | | |
| C.2.8. | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finan nej innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti preh adu pe ažných tokov (+) | | |
| C.2.9. | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finan nej innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti preh adu pe ažných tokov (-) | | |
| C.3. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (-) | | |
| C.4. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (-) | | |
| C.5. | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za pe ažené toky z investí nej innosti (-) | | |
| C.6. | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za pe ané toky z investí nej inností (+) | | |
| C.7. | Výdavky na da z príjmov ú tovnej jednotky, ak ich možno za leni do finan ných inností (-) | | |
| C.8. | Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na finan nú innos (+) | | |
| C.9. | Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na finan nú innos (-) | 2431 | 860 |
| C. | isté pe ažené toky z finan nej innosti (sú et C.1. až C.9.) | 2431 | 860 |
| D. | isté zvýšenie alebo zníženie pe ažných prostriedkov (+/-) (sú et A + B + C) | 582696 | 227020 |
| E. | Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na za iatku ú tovného obdobia (+/-) | -773 | -773 |
| F. | Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia pred zoh adnením kurzových rozdielov vy íslených ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-) | 35293 | -773 |
| G. | Kurzové rozdiely vy íslené k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-) | -6 | -200 |
| H. | Zostatok pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vy íslené ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-) | | |