

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
k 31.12. 2024
(v celých EUR)

IČO: **36440124**
 DIČ: **2022130330**

TITAN - TATRAPLAST, s.r.o.				
P.č.	Názov		2024	2023
A.	Peňažné toky z prevádzkových činností	01		
Z/S	Zisk	02	743 168	1 186 557
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH pred zdanením súčet A.1.1. až A.11.	03	359 394	340 868
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	04	334 941	294 426
A.1.2.	Zost. cena dlhodob. hmot.a nehmot.majetku pri vyradení do nákladov	05		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	06		
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	07	34 139	34 116
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	08	-5 250	14 199
A.1.6.	Zmena stavu položiek čas. rozlíšenia nákladov a výnosov	09	-45 225	-38 351
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	10		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	11	29 894	36 188
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	12	-1 658	-3 567
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peň.prostriedkom a peň.ekv. ku dňu účtovnej závierky	13		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peň.prostriedkom a peň.ekv. ku dňu účtovnej závierky	14		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, okrem peň. ekvivalentov	15		-1 667
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, kt. ovplyv. výsledok hosp.	16	12 553	5 524
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	17	-188 633	-241 378
A.2.1.	Zmeny stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	18	-85 430	237 438
A.2.2.	Zmeny stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	19	146 795	-898 701
A.2.3.	Zmeny stavu zásob	20	-249 998	419 885
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou ekvivalentov	21		
A*	Peňažný tok vytvorený v prevádzkových činnostiach	22	913 929	1 286 047
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do investičných činností	23		
A.4.	Výdavky na zaplat. úroky s výnimkou tých, kt. sa začlenia do inves. činností	24	-29 894	-36 188
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku,s výnim.tých,kt.sa začl.do inv.č.	25		
A.6.	Výdavky na vypl. dividendy a iné podiely na ziskus výnim.tých,kt.sa začl.do inv.č.	26		
A**	Peňažný tok vytvorený v prevádzkových činnostiach súčet A* a A.3. až A.6.	27	884 035	1 249 859
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účt. jedn. mimo dane začl. do inv. a fin. činností	28	-307 370	-142 362
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k prev. činnosti	29		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k prev. činnosti	30		
A***	Čistý peňažný tok z prevádzkových činností	31	576 665	1 107 497
B.	Peňažné toky z investičných činností	32		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	33		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	34	-91 243	-344 583
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhod. cen.papierov a cen.papierov urč.na predaj a obchodovanie	35		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	36		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	37		1 667
B.6.	Príjmy z predaja dlhod. cen.pap.a podielov v in.účt.jedn.,okrem c.p.urč.na predaj	38		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt.jedn v konsolidovanom celku	39		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účt. jedn. v konsol. celku	40		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt. jedn. tretím stranám mimo konsol.celku	42		
B.10.	Príjmy zo splác.dlhod.pôžičiek poskytnuté účt.jedn.tretím stranám mimo konsol.celku	43		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do prevádzkových činností	44		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku,s výnim.tých,kt.sa začl.do prevadz.činností	45		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou tých, kt. sú určené na predaj a obchodovanie	46		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou tých, kt. sú určené na predaj a obchodovanie	47		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účt. jedn.,ktorú možno začleniť do investičných činností	48		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k inv. činnosti	49		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k inv. činnosti	50		
B.18.	Ostatné príjmy z investičných činností	51		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	52		

B***	Čistý peňažný tok z investičných činností súčet B.1. až B.19.	53	-91 243	-342 916
		54		
C.1.	Peňažné toky v oblasti vlastného imania súčet C.1.1. až C.1.8.	55	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	56		
C.1.2.	Príjmy z rôznych ďalších vkladov do vl.imania majiteľom účt.jedn.	57		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	58		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	59		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a podielov	60		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov	61		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní majiteľom účt.jedn.	62		
C.1.8.	Výdavky z rôznych ďalších dôvodov, kt. súvisia so znížením vlastného imania	63		
C.2.	Peňažné toky v oblasti dlhod. a krátkod. záväzkov z finančných činností	64	-224 914	-310 107
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	65		
C.2.2.	Výdavky na splácanie záväzkov z emitovaných dlhových cen. papierov	66		
C.2.3.	Príjmy z úverov od finan.inšt. s výnimkou úverov na zabezp. hlav.zárobk.čin.	67		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov od finan.inšt.s výnim. úverov na zab. hlav.zár.čin.	68	-176 488	-223 609
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	69		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	71		
C.2.7.	Výdavky na úhr.záv.z použ.majetku,kt. je predm.zmluvy o kúpe pren.veci	72	-16 943	-29 363
C.2.8.	Príjmy z ost. dlhod. a krát. záväzkov vyplýv. z fin. čin. účt. jedn.	73		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ost. dlhod. a krátkod. záväzkov	74	-31 483	-57 135
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých,kt. sa začlenia do prevádzkových činností	75		
C.4.	Výdavky na vypl.dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých,kt. sa začl. do prev.čin.	76		-450 000
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou tých, kt. sú určené na predaj a obchodovanie	77		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou tých, kt. sú určené na predaj a obchodovanie	78		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účt.jedn., ak ju možno začleniť špecificky do fin.čin.	79		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	80		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	81		
C***	Čistý peňažný tok z finančných činností súčet C.1. až C.9.	82	-224 914	-760 107
D.	Čisté zvýšenie resp. zníženie peňažných prostriedkov súčet A***+B***+C***	83	260 508	4 474
E.	Stav peň. prostriedkov a peň. ekvivalentov na zač. úč. obdobia (1.1.)	84	-454 462	-458 936
F.	Zost.peň.prostr.a peň.ekviv.na konci.úč.obd. pred zohľadnením kurzových rozdielov	83	-193 954	-454 462
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peň.prostriedkom a peň.ekv. ku dňu účtovnej závierky	84		
H.	Zostatok peň. prostriedkov a peň. ekvivalentov na konci. úč. obdobia	85	-193 954	-454 462

Doplňujúce informácie k prehľadu peňažných tokov:

Nesúlad medzi položkami finančných účtov v súvahe a stavom peňažných prostriedkov je spôsobený zahrnutím kontokorentného účtu do peňažných prostriedkov