

R.		Cash-Flow RIEKER OBUV 2024	2024	2023
1		Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením		
2	+Z. -S.	Zisk +, Strata -	438 484	460 324
3	A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bež. činn.	300 244	9 855 287
4	A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	250 902	214 359
5	A.1.2.	Dary (+)		
6	A.1.3.	Odpis opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku (+/-)		
7	A.1.4.	Odpis pohľadávok (+)		
8	A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	5 044	860
9	A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+ úbytok/ - prírastok)	29 719	9 657 979
10	A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+ prírastok/ - úbytok)	14 579	-17 911
11	A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam (+ prírastok/-úbytok)		
12	A.1.9.	Zmena stavu oceňovacích rozdielov z kap. účasť (+/-)		
13	A.1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-)		
14	A.1.11.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z BČ (+/-)		
15	A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-454 333	18 056 344
16	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnikateľských činností [-/+]	-718 422	17 967 229
17	A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podn. činností (+/-)	290 407	39 754
18	A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-26 318	49 361
19	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého fin. majetku (-/+)		
20	A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	0	0
21	A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-3	-8
22	A*	HV z BČ pred zdanením upravený Z[S] + A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	284 392	28 371 947
23	A.5.	Položky vylúčené zo zákl. pod. činn.. /patría do inv. alebo fin. činn..	-16 213	-18 942
24	A.5.1.	Zisk z predaja stálych aktív (-)	-16 213	-18 942
25	A.5.2.	Strata z predaja stálych aktív (+)	0	0
26	A.5.3.	Ostatné položky vylúčené zo zákl. podnikateľských činn. (+/-)		
27	A.6.	Špecifické položky	82 893	-519 024
28	A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k zákl. podnik. činn.[-/+]	82 893	-519 024
29	A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov z MČ [-/+]		
30	A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k zákl.. pod. činn.. [+]		
31	A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťah. k zákl.. pod. činn.. [-]		
32	A.6.5.	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom [+]		
33	A.6.6.	Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo zisku [-]		
34	A.6.7.	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja cenn. papierov [+]		
35	A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek [+]		
36	A.6.9.	Výdavky súvisiace s poskytnutými úvermi a pôžičkami [-]		
37	A.6.10.	Ostatné špecifické položky zo zákl.. podn. činn.. [+/-]		
38	A**	Peňažné toky pred alt.vykazovan.a ost. položkami / A* +A.5.+A.6.	351 072	27 833 981
39	A.7.	Alternatívne vykazované položky	3	-27 999 992
40	A.7.1.	Prijaté úroky [+]	3	8
41	A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	0	0
42	A.7.3.	Prijaté na dividendy a podiely na zisku (+)		
43	A.7.4.	Vyplatene dividendy a iné podiely na zisku (-)	0	-28 000 000
44	A.8.	Ostatne položky ovplyvňujúce peň. toky zo zákl. pod. činn..	0	0
45	A***	Čistý peňažný tok zo zákl. pod. činn.. (súčet A** + A.7. +A.8.)	351 075	-166 011

R.	NÁZOV	Bežné účt. obdobie	Bežné účt. obdobie
46	B. Peňažné toky z investičných činností		
47	B.1. Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-632 102	-440 163
48	B.1.1. Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)	0	0
49	B.1.2. Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	-632 102	-440 163
50	B.1.3. Obstaranie finančných investícií (-)		
51	B.1.4. Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním inv. majetku (+/-)		
52	B.2. Príjmy z predaja stálych aktív (súčet B.2.1. až B.2.3.)	18 509	31 833
53	B.2.2. Príjmy z predaja nehmotného investičného majetku (+)		
54	B.2.2. Príjmy z predaja hmotného investičného majetku (+)	18 509	31 833
55	B.2.3. Príjmy z predaja finančných investícií (+)		
56	B.3. Peňažné toky z prenájmu vecí ako celok (súčet B.3.1. a B.3.2.)	0	0
57	B.3.1. Príjmy z prenájmu vecí ako celok (+)		
58	B.3.2. Výdavky spojené s prenájomom ako celok (-)		
59	B.4. Peňažné toky z úverov a pôžičiek voči spriazneným osobám	0	0
60	B.4.1. Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskyt. spriaz. osobám (+)		
61	B.4.2. Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od spriaznených osôb (-)		
62	B.5. Špecifické položky	0	0
63	B.5.1. Príjmy mimoriadneho charakteru k investičným činn. (+)		
64	B.5.2. Výdavky mimoriadneho charakteru k investičným činn. (-)		
65	B.6. Alternatívne vykazované položky (súčet B.6.1. až B.6.6.)	0	0
66	B.6.1. Prijaté úroky (+)		
67	B.6.2. Zaplatené úroky (-)		
68	B.6.3. Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
69	B.6.4. Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	0	0
70	B.6.5. Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv,... (+)		
71	B.6.6. Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (-)		
72	B.7. Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z inv. činností	0	0
73	B*** Čistý peňažný tok z investičných činností	-613 593	-408 330
74	C. Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A***+B***)	-262 518	-574 341

R.		NÁZOV	Bežné účt. obdobie	Bežné účt. obdobie
75	D.	Peňažné toky z finančných činností		
76	D.1.	Zmeny stavu dlhodobých záväzkov (súčet D.1.1. až D.1.7.)	0	0
77	D.1.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek od fin. inštitúcií (+)		
78	D.1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od fin. inštitúcií (-)		
79	D.1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)		
80	D.1.4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-)		
81	D.1.5.	Príjmy z ostatných záväzkov z fin. činností (+)		
82	D.1.6.	Výdavky na splácanie záväzkov z fin. činností (-)		
83	D.1.7.	Výdavky nájomcu na finančný prenájom (leasing) (-)		
84	D.2.	Peňažné toky v oblasti vlastného imania (súčet D.2.1. až D.2.6.)	0	0
85	D.2.1.	Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov (+)		
86	D.2.2.	Príjmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov (+)		
87	D.2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (+)		
88	D.2.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
89	D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)		
90	D.2.6.	Výdavky spojené so znížením fondov (-)		
91	D.3.	Špecifické položky (súčet D.3.1. až D.3.3.)	0	0
92	D.3.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru k fin. činnosti (+)		
93	D.3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru k fin. činnosti (-)		
94	D.3.3.			
95	D.4.	Alternatívne vykazované položky (súčet D.4.1. až D.4.6.)	0	0
96	D.4.1.	Prijaté úroky (+)		
97	D.4.2.	Zaplatené úroky (-)		
98	D.4.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku (+)		
99	D.4.4.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku (+)		
100	D.4.5.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (+)		
101	D.4.6.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (-)		
102	D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z fin. činností (+/-)		
103	D***	Čistý peňažný tok z finančných činností (súčet D.1. až D.5.)	0	0
104	E.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia	0	0
105	E.1.	Kurzové straty (účet 563) (-)		
106	E.2.	Kurzové zisky (účet 663) (+)		
107	F.	Zmena stavu peň. prostriedkov a ekvivalentov (A*** +B*** +D*** +E)	-262 518	-574 341
108	G.	Stav peň. prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	867 679	1 442 020
109	H.	Zostatok peň. prostriedkov a ekvivalentov na konci účt. obdobia	605 161	867 679
110	ZMENA	Zmena stavu peň. prostriedkov a ekvivalentov (H.- G.)	-262 518	-574 341
111	kontrola	Kontrolný výpočet (F.- ZMENA)(má byť = 0)	0	0

