

**Prehľad peňažných tokov
(CASHFLOW) - nepriama metóda
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024**

HORTI s.r.o. / 2024

Dátum: 27.03.2025

Strana: 1 / 2

Označenie	Text	Číslo riadku	Bežné účt. obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	2	398 494	293 413
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyv. výsledok hosp. z bežnej činnosti	3	631 702	739 503
A.1.1.	Odpisy DNHM a DHM	4	708 371	761 598
A.1.2.	Zostatková hodnota DNHM a DHM účtovaná pri vyradení	5		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	6		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	7		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	8	2 057	- 37 412
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	9	- 154 246	- 28 500
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	10		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	11	92 204	103 041
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	12		
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.	13		- 1 647
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.	14	2 978	
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	15	- 23 390	- 57 882
A.1.13.	Ostatné položky nepeňaž. charakteru ovplyv. výsledok hosp.	16	3 728	305
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	17	- 286 713	36 963
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	18	136 074	- 628 208
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	19	- 421 094	805 782
A.2.3.	Zmena stavu zásob	20	- 1 693	- 140 611
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	21		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	22	743 483	1 069 879
A.3.	Prijaté úroky	23		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky	24	- 92 204	- 77 105
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	26		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	27	651 279	992 774
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	28	- 79 621	- 28 446
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru	29		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	30		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	31	571 658	964 328
	Peňažné toky z investičnej činnosti	32		
B.1.	Výdavky na obstaranie DNHM	33		
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	34	- 790 544	- 606 215
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	35		
B.4.	Príjmy z predaja DNHM	36		
B.5.	Príjmy z predaja DHM	37	26 250	62 500
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov	38		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt. jednotkou	39		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účt. j.	40		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskyt. účt. jed. tretím osobám	41		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskyt. účt. jed. tretím osobám	42		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hmotného a nehmotného majetku	43		
B.12.	Prijaté úroky	44		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	45		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi	46		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi	47		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	48		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťah. sa na investičnú čin.	49		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťah. sa na investičnú čin.	50		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	51		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	52		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	53	- 764 294	- 543 715
	Peňažné toky z finančnej činnosti	54		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	55	93 361	
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	56		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spol. alebo FO	57	93 361	
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	60		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jed.	61		

**Prehľad peňažných tokov
(CASHFLOW) - nepriama metóda
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024**

HORTI s.r.o. / 2024

Dátum: 27.03.2025

Strana: 2 / 2

Označenie	Text	Číslo riadku	Bežné účt. obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spol. účt.j.	62		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov	63		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov	64	- 688 523	- 182 107
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	65		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	66		
C.2.3.	Príjmy z úverov poskytnutých bankou	67		500 000
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov poskytnutých bankou	68	- 552 171	- 508 976
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	69	61 027	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	70	- 3 844	
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku	71	- 193 535	- 173 131
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hn. a nehn. m.	72		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov	73		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých z.	74		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky	75		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	76		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi	77		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi	78		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	79		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru	80		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	81		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	82	- 595 162	- 182 107
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	83	- 787 798	238 506
E.	Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na zač. účt. obdobia	84	726 519	486 367
F.	Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na konci účt. obdobia	85	- 61 278	724 872
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostriedkom a peň. ekv.	86	- 2 978	1 647
H.	Zostatok PP a PE na konci úč. obd. upravený o kurz. rozdiely	87	- 64 256	726 519