

## Prehľad peňažných tokov:

IMS Slovensko s.r.o.

v EUR

v EUR

v EUR

		2022	2023	2024
<b>P.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia</b>	<b>462 275</b>	<b>925 910</b>	<b>1 476 022</b>
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				
<b>Z.</b>	<b>Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením</b>	<b>3 076 490</b>	<b>549 974</b>	<b>-249 640</b>
<b>A.1.</b>	<b>Úpravy o nepeňažné operácie</b>	<b>-176 604</b>	<b>979 652</b>	<b>170 526</b>
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	100 991	110 170	108 240
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	164 334	187 364	73 695
A.1.3.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-5 525	-8 333	0
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)			
A.1.5.	Vyúčt. nákladové úroky (+) s výnim.kapitalizovaných a vyúčt.výnosové úroky (-)	-5 670	-20 175	-117 782
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie	-430 734	710 626	106 373
<b>A*</b>	<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>2 899 885</b>	<b>1 529 626</b>	<b>-79 114</b>
<b>A.2.</b>	<b>Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu</b>	<b>-2 544 847</b>	<b>-106 945</b>	<b>1 570 556</b>
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	-403 720	-500 834	157 174
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-102 824	-2 336 545	558 827
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	-2 038 303	2 730 434	854 555
A.2.4.	Ostatné - Čerpanie fondov zo zisku			
<b>A**</b>	<b>Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami</b>	<b>355 038</b>	<b>1 422 681</b>	<b>1 491 442</b>
<b>A.3.</b>	<b>Vyplatené úroky s výnimkou kapitalizovaných úrokov (-)</b>	<b>-339</b>	<b>-353</b>	<b>-283</b>
<b>A.4.</b>	<b>Prijaté úroky (+)</b>	<b>6 231</b>	<b>20 528</b>	<b>118 065</b>
<b>A.5.</b>	<b>Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)</b>	<b>-221 039</b>	<b>-858 537</b>	<b>-120 572</b>
<b>A.6.</b>	<b>Mimoriadny VH vr. zaplatenej dane z mimoriadnej činnosti</b>			
<b>A.7.</b>	<b>Prijaté dividendy a podiely na zisku</b>			
<b>A ***</b>	<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>139 891</b>	<b>584 319</b>	<b>1 488 652</b>
Peňažné toky z investičnej činnosti				
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-81 781	-42 540	-46 621
B.2.	Príjmy z pôžičiek a úverov	400 000	0	0
	Príjem z predaja majetku	5 525	8 333	0
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov			
B.3.	Splátky dlhodobých úverov a pôžičiek			
<b>B.***</b>	<b>Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti</b>	<b>323 744</b>	<b>-34 207</b>	<b>-46 621</b>
Peňažné toky z finančných činností				
<b>C.1.</b>	<b>Dopady zmien dlhodobých záväzkov, príp.krátkodobých</b>			
<b>C.2.</b>	<b>Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C.2.1.	Zvýšenie peň.prostriedkov a ekvivalentov z titulu zvýšenia			
C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom (-)			
C.2.3.	Dalšie vklady peňažných prostriedkov spoločníkom a akcionárov (+)			
C.2.4.	Úhrada strát spoločníkmi (+)			
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)			
C.2.6.	Vyplatené dividendy a tantiemy (-)	0	0	0
<b>C.***</b>	<b>Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>463 635</b>	<b>550 112</b>	<b>1 442 031</b>
<b>R.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekv. na konci obdobia</b>	<b>925 910</b>	<b>1 476 022</b>	<b>2 918 053</b>