

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2024
(cash flow)

IČO: 00685232
SINTRA spol. s r.o.
Pluhová 2
83103 Bratislava

Čs	Názov riadka	Skutočnosť v účtovnom období	
		sledovanom	minulom
1	P. Stav peňaž. prostried. na zač. účtov. obd.	8 224 935,59	8 616 621,49
2	A. Čistý peňažný tok z bežnej a mimor. činnosti	3 015 181,33	1 059 412,84
3	Z. Hospodársky výsledok pred zdanením	2 234 015,12	2 242 684,63
4	A.1. Úpravy o nepeňažné operácie	660 335,34	808 215,26
5	A.1.1. Odpisy dlhod. NM a HM	648 664,15	704 988,10
6	A.1.2. Odpis oprav. polož. k odpl. nad. maj.	0,00	0,00
7	A.1.3. Zmena zostatkov rezerv	-1 457,85	82 498,23
8	A.1.4. Zmena zostatkov čas.rozl.nákl.,vyn.,doh.	30 572,37	26 228,93
9	A.1.5. Zmena zostat.oprav.položk stál. akt.	0,00	0,00
10	A.1.6. Zisk (strata) z predaja dlhod.NMaHM	-17 443,33	-5 500,00
11	A.1.7. Zúčtov.ocen.rozd. z kapitál. účastín	0,00	0,00
12	A.2. Úpravy obežných aktív	120 830,87	-1 991 487,05
13	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok	203 754,65	30 587,50
14	A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov	433 253,35	-470 427,73
15	A.2.3. Zmena stavu zásob	-516 177,13	-1 551 646,82
16	A.2.4. Zmena stavu krátkodob.finanč.majetku	0,00	0,00
17	B. Investičná činnosť	-982 445,37	-641 340,53
18	B.1. Obstaranie dlhod.NM a HM	-999 888,70	-646 840,53
19	B.1.1. Obstaranie dlhod.HM	-989 553,07	-646 840,53
20	B.1.2. Obstaranie dlhod.NM	-10 335,63	0,00
21	B.1.3. Obstaranie finančných investícií	0,00	0,00
22	B.2. Výnosy z predaja dlhod.NM a HM	17 443,33	5 500,00
23	B.2.1. Výnosy z predaja dlhod.NM a HM	17 443,33	5 500,00
24	B.2.2. Výnosy z predaja finančných investícií	0,00	0,00
25	B.3. Komplexný prenájom	0,00	0,00
26	B.3.1. Úhrada pohľadávok z komplex.prenájmu	0,00	0,00
27	B.3.2. Úhrada záväzkov z komplex.prenájmu	0,00	0,00
28	C. Finančná činnosť	-905 527,22	-809 758,21
29	C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-36 468,82	-67 009,31
30	C.1.1. Zvýšenie dlhodobých úverov	0,00	0,00
31	C.1.2. Zníženie dlhodobých úverov	0,00	0,00
32	C.1.3. Zvýšenie záväzkov z dlhopisov	0,00	0,00
33	C.1.4. Zníženie záväzkov z dlhopisov	0,00	0,00
34	C.1.5. Zvýšenie ostat.dlhodobých záväzkov	67 275,95	63 955,67
35	C.1.6. Zníženie ostat.dlhodobých záväzkov	-103 744,77	-130 964,98
36	C.2. Zvýšenie a zníženie vlast.imania z vyb.oper.	-869 058,40	-742 748,90

Čs	Názov riadka	Skutočnosť v účtovnom období	
		sledovanom	minulom
37	C.2.1. Upísanie cenných papierov a účastín	0,00	0,00
38	C.2.2. Zvýšenie, zníženie základ.imania	0,00	0,00
39	C.2.3. Peňažné dary, dotácie, iné dary, ŠF	0,00	0,00
40	C.2.4. Kapitalizácia záväzkov	0,00	0,00
41	C.2.5. Úhrada straty spoločníkmi	0,00	0,00
42	C.2.6. Nárok na dividendy a podiely na zisku	-400 000,00	-260 000,00
43	C.2.7. Vyplatenie vlastn.imania	0,00	0,00
44	C.2.8. Daň z príjmov PO - predpis	-469 058,40	-482 748,90
45	C.3. Pôžičky krátkodobé	0,00	0,00
46	C.3.1. Príjmy z prijatých pôžičiek	0,00	0,00
47	C.3.2. Výdavky na splácanie pôžičiek	0,00	0,00
48	D. R O Z D I E L (R-P-A-B-C)	0,00	0,00
49	R. Stav peňaž. prostried. na konci účt.obdobia	9 352 144,33	8 224 935,59

V Bratislave, 24.03.2025