

**Prehľad peňažných tokov s použitím
modifikovanej priamej metódy za rok 2024**

ŽOS TRADING s.r.o., Dielenská kružná 2, 038 61 Vrútky, DIČ: 2020432194

Ozn.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1.	Náklady na PČ	01	-25 767 009	-26 520 009
A.2.	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	02	-408 491	-238 715
A.3.	Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ± A.2.)	03	-26 175 500	-26 758 724
A.4.	Tržby a výnosy z PČ	04	27 772 140	28 001 554
A.5.	Úprava tržieb a výnosov na príjmy z PČ o sumu	05	795 645	549 602
A.6.	Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.)	06	28 567 785	28 551 156
A.7.	Ostatné príjmy z PČ	07	-234 439	-165 793
A.8.	Ostatné výdavky na PČ	08	1 899	0
A.*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7.+A.8.)	09	2 159 745	1 626 639
A.9.	Osobitne vykazované položky	10	180 000	180 000
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A.*+A.9.)	11	2 339 745	1 806 639
A.10.	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 34)	12	-421 556	-467 239
A.11.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	13		
A.12.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	14		
A.13.	Zmena stavu sociálneho fondu	15	-2 085	-2 026
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	-289 982	-236
A***	Čisté peňažné toky z PC (A**+ A.10. až A.14.)	17	1 626 122	1 337 138
B.	Peňažné toky z investičných činností IČ/			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	-1 200	-7 800
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19		
B.3.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidovanému celku	20		
B.4.	Príjmy zo splácania dlhod. pôžičiek poskytnutých konsolidovanému celku	21		
B.5.	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	22		
B.6.	Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžičiek	23		
B.7.	Príjmy z prenájmu súboru hnut. a nehnutel. majetku	24		
B.8.	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhod. majetok	25		
B.9.	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	26		
B.10.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	27		
B.11.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	28		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	29		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	30		
B.	Čisté peňažné toky z IČ (B.1.+ až B.13.)	31	-1 200	-7 800
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FC)			
C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	32		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	33	-354 000	
C.1.2.	Prijaté peňažné dary	34		
C.1.3.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	35		
C.1.4.	Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obch. podielov	36		
C.1.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. imania)	37		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl. imania	38		
C.1.7.	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so znížením vl. imania	39		
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FC	40		
C.2.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých dlhových c.p.	41		

C.2.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhod. dlhových c.p.	42		
C.2.3.	Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov	43		
C.2.4.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov	44		
C.3.	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ	45		-604 500
C.4.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	46		
C.5.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	47		
C.6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	48		
C.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	49		
C.	Čisté peňažné toky z FC (C.1. + až C.7.)	50	-354 000	-604 500
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov (súčet A.**+B.+C.)	51	1 270 922	724 838
E.	Stav peň. prostr. a peň. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	52	981 499	256 447
F.	Stav peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zost. účt. závierky (D.+E.)	53	2 252 421	981 285
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. účt. závierky	54	351	214
G.1.	Kurzové straty (z účtu 563)	55	-32	-24
G.2.	Kurzové zisky (z účtu 663)	56	383	238
H.	Zostatok peň. prostr. a peň. ekv. na konci účt. obdobia, upravený o KR vyčíslené ku dňu účt. závierky (D. + E. + G.)	57	2 252 772	981 499