

Výkaz peňažných tokov:

GATE, a.s. ICO: 36417742 DIC: 2021811968

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

	2024	2023
	EUR	EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	973 888	1 899 854
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	1 020 859	1 272 499
Odpis zásob	-	-
Odpis pohľadávky	-	-
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-	-
Zmena stavu opravnej položky k pohládkam	-	-
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-	-
Zmena stavu rezerv	-37 967	-19 695
Úroky (netto)	311 800	206 508
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-1 218 846	-
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	9 064	42 750
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	1 058 798	3 401 916
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-2 502 542	-224 447
Úbytok (prírastok) zásob	-5 701 512	2 987 288
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	12 009 548	2 399 506
Iné	-	-
Peňažné toky z prevádzky	4 864 292	8 564 263
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	4 864 292	8 564 263
Peňažné toky z prevádzky	4 864 292	8 564 263
Prijaté úroky	49 551	15 019
Zaplatená daň z príjmov	-420 307	-473 560
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-	-
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	4 493 536	8 105 722
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-559 964	-823 599
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	1 473 818	-
Obstaranie fin investícií	-	-
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-	-
Prijaté dividendy	-	-
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	913 854	-823 599
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania	-	-
Vyplatené dividendy	-	-
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	5 027 067	-1 541 146
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-	-
Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	-361 351	-221 527
Splátky dlhodobých záväzkov	-	-
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-15 698 183	-
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-11 032 467	-1 762 673
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	-9 496	-44 851
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-5 634 573	5 474 599
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	8 721 473	3 246 874
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	3 086 900	8 721 473