

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania

SKIPPI Nitra s.r.o. - k 31.12.2024

Označ.	Názov položky	Suma v EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		rok 2024
Z./S.	Zisk z hospodárskej činnosti	638 207
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	290 439
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	325 316
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	4 504
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-39 381
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	
A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	-865 111
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-433 164
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-143 554
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-288 393
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	63 535
A.3.	Prijaté úroky (+)	4 225
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-112 475
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-44 715
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	-108 717
	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-153 432

B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot.majetku	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmot.majetku	-110 371
B.3.	Výdavky na obstar.dlhod.cenných papierov a podielov	
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmot.majetku	0
	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-110 371

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	190 553
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	480 000
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	-289 447
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	0
	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	190 553

D.	Čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	-73 250
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	262 627
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	189 377

G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	189 377

SKIPPI Nitra s.r.o.

