

**PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH**  
(nepriama metóda)  
za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

IČO: 315655531  
Názov: IMI TRADE s.r.o.  
Jánošíkova 21, 010 01 Žilina

Pol.	Názov položky	č.r.	bežné obdobie	predchádzajúce obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	<a href="#">01</a>	274 073,00	319 397,00
<b>A.1</b>	<b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hosp. z bežnej činnosti pred zdanením (súčet A.1.1 až A.1.13)(+/-)</b>	<b><a href="#">02</a></b>	<b>142 194,59</b>	<b>188 767,00</b>
A.1.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	<a href="#">03</a>	97 684,00	136 560,00
A.1.2	Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku pri vyradení	<a href="#">04</a>	-	-
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	<a href="#">05</a>		
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	<a href="#">06</a>		
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	<a href="#">07</a>	- 1 671,00	1 542,00
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov(+/-)	<a href="#">08</a>	- 2 584,00	- 797,00
A.1.7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	<a href="#">09</a>	-	-
A.1.8	Úroky účtované do nákladov (+)	<a href="#">10</a>	77 358,00	66 922,00
A.1.9	Úroky účtované do výnosov (-)	<a href="#">11</a>	- 29 238,00	- 16 054,00
A.1.10	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peň.ekvival. ku dňi ku ktorému sa zostavuje účt.závierka ä-)	<a href="#">12</a>	- 88,13	-
A.1.11	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peň.ekvival. ku dňi ku ktorému sa zostavuje účt.závierka (+)	<a href="#">13</a>	2 723,72	1 124,00
A.1.12	Výsledok predaja dlhodobého majetku , (+/-)	<a href="#">14</a>	- 1 990,00	- 530,00
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z BČ (+/-)	<a href="#">15</a>		
<b>A.2</b>	<b>Vplyv zmien pracovného kapitálu (Súčet A.2.1 až A.2.4)</b>	<b><a href="#">16</a></b>	<b>966 250,00</b>	<b>- 179 802,00</b>
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prev. činnosti (+/-)	<a href="#">17</a>	636 716,00	68 808,00
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	<a href="#">18</a>	367 329,00	- 267 262,00
A.2.3	Zmena stavu zásob (-/+)	<a href="#">19</a>	- 37 795,00	18 652,00
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého fin. majetku (-/+)	<a href="#">20</a>	-	-
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S a A.1 + A.2)</b>	<b><a href="#">21</a></b>	<b>1 382 517,59</b>	<b>328 362,00</b>
A.3	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ (+)	<a href="#">22</a>	17 224,00	16 054,00
A.4	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ (-)	<a href="#">23</a>	- 77 358,00	- 66 922,00
A.5	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku,s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ (-)	<a href="#">24</a>	-	-
A.6	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ (-)	<a href="#">25</a>	-	-

	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), súčet Z/S + A.1 až A.6)</b>	<b>26</b>	<b>1 322 383,59</b>	<b>277 494,00</b>
A.7	Výdavky na daň z príjmov účtovnej tých, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ (-/+)	27	- 72 309,00	- 88 559,47
A.8	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	28	22 069,25	11 683,00
A.9	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prev. činnosť (-)	29	- 11 461,62	- 10 885,00
<b>A</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1 až A.9)</b>	<b>30</b>	<b>1 260 682,22</b>	<b>189 732,53</b>
B.1	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	31	- 42 232,72	- 25 201,00
B.2	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	32	- 89 653,63	- 6 727,00
B.3	Výdavky na obstaranie dlhod. cenných papierov a podielov v iných UJ (-)	33		
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	34		
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	35	1 990,00	530,00
B.6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných UJ (+)	36		
B.7	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté UJ inej UJ, ktorá je súčasťou kons. celku (-)	37		
B.8	Príjmy zo splácania dlhod. pôžičiek poskytnutých UJ inej UJ, ktorá je súčasťou kons. celku (+)	38		
B.9	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté UJ tretím osobám (-)	39	-1 264 160,00	- 134 845,60
B.10	Príjmy zo splácania pôžičiek posk. UJ tretím osobám (+)	40	341 661,03	150 291,00
B.11	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. činnosti (+)	42	-	-
B.12	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. činnosti (+)	43	-	-
B.13	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z FČ (-)	44	-	-
B.14	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie (+)	45	-	-
B.15	Výdavky na daň z príjmov UJ, ak je ju možné začleniť do inv.činnosti (-)	46	-	-
B.16	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na inv. činnosť (+)	47	-	-
B.17	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytuvzťahujúce sa na inv. činnosť (-)	48	-	-
B.18	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na inv. činnosť (+)	49	-	-
B.19	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na inv. činnosť (-)	50	-	-
<b>B</b>	<b>Čisté peňažné toky z inv. činnosti (súčet B.1 až B.19)</b>	<b>51</b>	<b>-1 052 395,32</b>	<b>- 15 952,60</b>
<b>C.1</b>	<b>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1 až C.1.8)</b>	<b>52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	53	-	-
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)	54	-	-
C.1.3	Prijaté peňažné dary (+)	55	-	-

C.1.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	<a href="#">56</a>	-	-
C.1.5	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií alebo podielov (-)	<a href="#">57</a>	-	-
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených UJ (-)	<a href="#">58</a>	-	-
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi UJ (-)	<a href="#">59</a>	-	-
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	<a href="#">60</a>	-	-
<b>C.2</b>	<b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z FČ (súčet C.2.1 až C.2.9)</b>	<b><a href="#">61</a></b>	<b>- 94 387,03</b>	<b>- 108 396,43</b>
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	<a href="#">41</a>	-	-
C.2.2	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnut. a nehnut.majetku používaného nájomcom	<a href="#">67</a>	-	-
C.2.3	Príjmy z úverov, ktoré UJ poskytla banka, s výnimkou úverov posk. na zabezp. hlavnej činnosti (+)	<a href="#">62</a>		
C.2.4	Výdavky na úvery ktoré UJ poskytla banka, s výnimkou úverov posk. na zabezp. hlavnej činnosti (-)	<a href="#">63</a>	- 1 865,77	- 2 643,00
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	<a href="#">64</a>		
C.2.6	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	<a href="#">65</a>		
C.2.7	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenaj. veci (-)	<a href="#">66</a>	- 92 521,26	- 105 753,43
C.2.8	Príjmy z ost.dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z FČ UJ	<a href="#">68</a>	-	-
C.2.9	Výdavky z ost.dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z FČ UJ	<a href="#">69</a>	-	-
C.3	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činností	<a href="#">70</a>	-	-
C.4	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku,s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činností	<a href="#">71</a>	-	-
C.5	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou ak sú určené na predaj alebo obchodovanie	<a href="#">72</a>	-	-
C.6	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou ak sú určené na predaj alebo obchodovanie	<a href="#">73</a>	-	-
C.7	Výdavky na daň z príjmov UJ, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	<a href="#">74</a>	-	-
C.8	Príjmyvýnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	<a href="#">75</a>	-	-
C.9	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	<a href="#">76</a>	-	-
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1 až C.9)</b>	<b><a href="#">77</a></b>	<b>- 94 387,03</b>	<b>- 108 396,43</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo zníženie peň. prostriedkov (+/-) súčet A + B + C</b>	<b><a href="#">78</a></b>	<b>113 899,87</b>	<b>65 383,50</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt.obdobia (+/-)</b>	<b><a href="#">79</a></b>	583 350,00	-
<b>F.</b>	<b>Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia pred zohľadnením kurz.rozdielov</b>	<b><a href="#">80</a></b>	793 373,65	584 474,49
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peň.prostriedkom ku dňu zostavenia závierky (+/-)</b>	<b><a href="#">81</a></b>	- 2 559,65	- 1 124,49
<b>H.</b>	<b>Zostatok peň.prostriedkov na konci účt.obdobia , upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu závierky</b>	<b><a href="#">82</a></b>	790 814,00	583 350,00