

## Výkaz peňažných tokov:

E L K O P , s.r.o.

IČO: 31577636 DIČ: 2020424725

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

	2024	2023
	EUR	EUR
<b>Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)</b>	<b>86 971 -</b>	<b>4 963</b>
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	263 494	264 977
Odpis zásob	-	-
Odpis pohľadávky	-	-
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-	-
Zmena stavu opravnej položky k pohládkam	-	-73 541
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-	-
Zmena stavu rezerv	-3 142	7 364
Úroky (netto)	71 057	77 221
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-	-
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	-	1 264
<b>Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu</b>	<b>418 380</b>	<b>272 322</b>
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-93 608	115 921
Úbytok (prírastok) zásob	62 792	383 440
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	195 032	-172 630
Iné	-	-
<b>Peňažné toky z prevádzky</b>	<b>582 596</b>	<b>599 053</b>
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
Peňažné toky z prevádzky	582 596	599 053
Prijaté úroky	-	-
Zaplatená daň z príjmov	-	-16 834
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-	-
<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>582 596</b>	<b>582 219</b>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
Nákup dlhodobého majetku	-100 705	-38 496
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	-	-
Obstaranie fín investícií	-	-
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-	-
Prijaté dividendy	-	-
<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>-100 705</b>	<b>-38 496</b>
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
Príjmy zo zvýšenia základného imania	-	-
Vyplatené dividendy	-	-
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-439 020	-476 879
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-	-
Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	-71 057	-77 221
Splátky dlhodobých záväzkov	-	-
<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>-510 077</b>	<b>-554 100</b>
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	-	-1 264
<b>Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>	<b>-28 186</b>	<b>-11 641</b>
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	109 137	120 778
<b>Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka</b>	<b>80 951</b>	<b>109 137</b>