

Prehľad peňažných tokov

STRIP, a.s. Košice

2024
EUR

Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	-546 637
Úpravy o nepeňažné operácie:	
Odpisy dlhodobého majetku	283 587
Odpis zásob	0
Odpis pohľadávky	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	6 606
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-10 261
Zmena stavu rezerv	-10 638
Úrokové náklady (netto)	213 097
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-2 500
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	-66 746

Zmena pracovného kapitálu:	
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	1 365 512
Úbytok (prírastok) zásob	-519 207
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-490 969
Iné	0
Prevádzkové peňažné toky	288 590

2024
EUR

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Prevádzkové peňažné toky	288 590
Zaplatené úroky	-357 462
Prijaté úroky	144 365
Zaplatená daň z príjmov	122 262
Vyplatené dividendy	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0
Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	197 755

Peňažné toky z investičnej činnosti

Nákup dlhodobého majetku	-420 784
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	2 500
Obstaranie fin investícií	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0
Prijaté dividendy	0
Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	-418 284

Peňažné toky z finančnej činnosti

Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-1 286 645
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	1 730 428
Splátky dlhodobých záväzkov	0
Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	443 783

Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom 0

Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 223 255

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka 5 546 332
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka 5 769 587

Finančné účty r. 72 + r. 73	3 199
Peniaze (211,213,21X)	3 199
Účty v bankách (221A,22X,+/- 261)	
Konečné zostatky kontokorentných bankových účtov (221 AE), ktoré sú vo výkaze CASH FLOW považované za peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	5 766 388
SPOLU peňažné prostriedky vo výkaze CASH FLOW	5 769 587

2023
EUR

-351 189

260 635

0

0

0

-1 808

40 560

-39 740

206 120

-1 000

0

0

113 578

167 077

559 343

-1 412 019

0

-572 020

2023
EUR

-572 020

-347 143

151 285

169 140

0

0

0

-598 738

-620 252

1 000

0

0

0

-619 252

0

738 655

-100 109

-510 000

128 546

0

-1 089 444

6 635 776

5 546 332

10 789
6 801
3 988

5 535 543
5 546 332