

Prehľad peňažných tokov RP, a.s.

Od:01.2024 Do 12.2024

RIGHT POWER, a.s.

Na Bráne 8665/4

010 01 Žilina

Označení	TEXT	č. riadku	Skutečnosť v účtovnom období	
			sledovanom	minulom
a	b	c		
	PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA ZAČIATKU OBDOBIA	1	2 716 797	1 415 598
	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE	2	952 005	5 622 619
	ODPISY DLHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTN.MAJETKU	3	851 468	641 247
	ZMENA STAVU ZÁSOB	4	-518 340	-664 370
1.	Materiál	5	-374 605	-300 462
2.	Nedokončená výroba a polotovary	6	-143 734	-369 071
3.	Výrobky	7		
4.	Zvieratá	8		
5.	Tovar	9		5 163
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	10		
	ZMENA STAVU POHLADÁVOK	11	-9 138 512	-2 675 013
1.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	12		
2.	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	13		
3.	Dlhodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládaej osobe	14		
4.	Dlhodobé pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	15		
5.	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	16		
6.	Iné dlhodobé pohľadávky	17		
7.	Odložená daňová pohľadávka	18	-362 973	
8.	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	19	-7 759 629	2 827 732
9.	Krátkodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládaej osobe	20	92 733	-456 905
10.	Ostatné krátkodobé pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	21	603 370	-508 946
11.	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	22	-500 776	-356 780
12.	Pohľadávky sociálneho zabezpečenia	23		-6 950
13.	Daňové pohľadávky	24	-864 121	-412 523
14.	Iné krátkodobé pohľadávky	25	-347 116	-3 760 641
15.	Krátkodobý finančný majetok	26		
	ZMENA STAVU DLHODOBÝCH ZÁVAZKOV A REZERV	27	-536 591	-143 075
1.	Dlhodobé rezervy	28		
2.	Dlhodobé záväzky z obch.styku vr. nevyfakt.dodávok	29	-244 236	214 627
3.	Dlhodobé záväzky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	30		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	31	-290 743	-317 056
5.	Dlhodobé prijaté preddavky	32		
6.	Záväzky zo sociálneho fondu	33	-1 611	719
7.	Ostatné dlhodobé záväzky	34		-51 036
8.	Odložený daňový záväzok	35		9 672
	ZMENA STAVU KRÁTKODOBÝCH ZÁVAZKOV A REZERV	36	13 063 965	986 945
1.	Krátkodobé rezervy	37	669 665	6 889
2.	Krátkodobé záväzky z obch.styku vr. nevyfakt.dodávok	38	11 468 870	-1 139 427
3.	Krátkodobé záväzky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	39		
4.	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	40	227 933	1 132 265
5.	Krátkodobé záväzky voči spoločníkom a združeniu	41		
6.	Záväzky voči zamestnancom	42	25 551	-10 028
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	43	11 615	
8.	Daňové záväzky a dotácie	44	1 327 349	1 125 666
9.	Ostatné krátkodobé záväzky	45	-667 019	-128 420
	ČASOVÉ ROZLIŠENIE NÁKLADOV, PRÍJMOV	46	-2 272 038	78 083
1.	Náklady budúcich období	47	28 442	100 196
2.	Prijímy budúcich období	48	-2 300 480	-22 113
	ČASOVÉ ROZLIŠENIE VÝDAVKOV, VÝNOSOV	49	27 036	724

1.	Výdavky budúcich období	50	23 080	866
2.	Výnosy budúcich období	51	3 956	-143
I.	PEŇŽNÉ TOKY V PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	52	2 428 994	3 847 159
	ZMENA STAVU DLHODOBÉHO MAJETKU	53	179 541	-245 016
1.	Zriaďovacie výdavky	54		
2.	Aktivované náklady na vývoj	55		
3.	Softvér	56	24 298	-268
4.	Oceniťelné práva	57		
5.	Goodwill	58	141 454	141 468
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	59		
7.	Obstarávaný nehmotný dlhodobý majetok a poskytn.preddavky	60	-126 048	-65 138
8.	Pozemky	61	936	-8 160
9.	Stavby	62	-305 769	-954 631
10.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	63	99 817	-352 856
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	64		
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytn.preddavky	65	344 853	994 570
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku	66		
	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	67	-851 468	-640 917
II.	PEŇAŽNÉ TOKY V INVESTIČNEJ ČINNOSTI	68	-671 927	-885 933
	ZMENA STAVU KAPITÁLU	69	-1 314 526	-2 141
1.	Základné imanie vr.zien ešte nezapísaných do obch.reg.	70		
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	71		
3.	Emisné ážio	72		
4.	Ostatné kapitálové fondy	73	-1 481	-2 039
5.	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	74		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	75		
7.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	76		
8.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení	77		
9.	Zákonný rezervný fond zo zisku	78	-74	-102
10.	Nedeliteľný fond a ostatné štatutárne fondy	79		
11.	Nerozdelený zisk minulých rokov	80	4 309 647	
12.	Neuhradená strata minulých rokov	81		-438 982
	Hospodársky výsledok minulého účtovného obdobia	82	-5 622 619	438 982
	ZMENA STAVU Z FIN. DERIVÁTOV,ÚVEROV A VÝPOMOCÍ	83	514 105	-2 139 595
1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	84	28 658	13 629
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spol. s podstat.vplyvom	85		
3.	Ostatné podielové cenné papiere a podiely	86		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	87		
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	88		
6.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok a poskytn.preddavky	89		
7.	Dlhodobé zmeny na úhradu a dlhopisy	90		
8.	Dlhodobé bankové úvery	91	1 086 804	-1 494 895
9.	Bežné bankové úvery	92	-601 357	-658 330
10.	Krátkodobé finančné výpomoci	93		
I.	PEŇAŽNÉ TOKY V PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	94	2 428 994	3 847 159
II.	PEŇAŽNÉ TOKY V INVESTIČNEJ ČINNOSTI	95	-671 927	-885 933
III.	PEŇAŽNÉ TOKY VO FINANČNEJ ČINNOSTI	96	-800 421	-2 141 736
	PEŇAŽNÉ TOKY - ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV	97	956 646	819 490
	HOTOVOŠŤ NA KONCI SLEDOVANÉHO OBDOBIA	98	2 969 623	2 719 078
	Rozdiel	99	0	0