

## Cash flow 2024

SPEDOS, s.r.o.

Označenie položky	Obsah položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obd.	Minulé účtovné obd.
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>			
<b>Z/S</b>	<b>Výsl. hospodár. z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)</b>	<b>1 141 005</b>	
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A1.1 až A1.13) (+/-)	<b>0</b>	
A.1.1.	Odpisy DNM a DHM (+)	<b>0</b>	
A.1.2.	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	<b>0</b>	
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	<b>0</b>	
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	<b>0</b>	
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	<b>0</b>	
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	<b>0</b>	
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	<b>0</b>	
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	<b>0</b>	
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami, s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2.1 až A 2.4)	<b>-366 677</b>	
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-529 417	
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	162 740	
A.2.3.	Zmena stavu zásob	<b>0</b>	
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1+ A2)</b>	<b>774328</b>	
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv. činností (+)	<b>0</b>	
A.4.	Výdavky na zapl. úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin. činností (-)	<b>0</b>	
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 6)</b>	<b>-366 677</b>	
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností	<b>0</b>	
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádz. činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádz. činnosť (-)		
<b>A</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 9)+,-Zisk/strata</b>	<b>774 328</b>	

0