

## Prehľad peňažných tokov použitím nepriamej metódy

CHYŽBET SK, s.r.o., Budovateľská 1234, 038 53 Turany

2024

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	574 479
A.1	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.1.1. až A.1.13.)</i>	1 294 128
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	1 751 623
A.1.2.	Zost.hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení do nákl.na bež.činn., s výnimkou predaja	
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	11 540
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	-2 061
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-95 789
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	223 524
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	
A.1.10.	Kurzový zisk k peň.prostriedkom a ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky (-)	
A.1.11.	Kurzová strata k peň.prostriedkom a ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky (+)	
A.1.12.	Zisk -/strata+ z predaja dlhodobého majetku	-594 709
A.1.13.	Ost.položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej	
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1. až A.2.4.)</i>	87 222
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-574 263
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	885 590
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-224 105
A.2.4.	Zmena stavu krátkod.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 PPT (súčet Z/S+A.1.+A.2.)</b>	<b>1 955 829</b>
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností(-)	-223 524
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 (+/-) (ZS+A.1. až A.6.)</b>	<b>1 732 305</b>
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účt.jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začl.do inv. a fin.činn.	-250 151
<b>A</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (ZS+A1 až A9)</b>	<b>1 482 154</b>
B.1	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-17 479
B.2	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-2 752 945
B.3	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov (-)	
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	3 168 134
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov (+)	

<b>B</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1.až B.6.)</b>	<b>397 710</b>
----------	--	----------------

Označen položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie
	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>	
<b>C.1.</b>	<b>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1.-C1.8.)</b>	<b>0</b>
C.1.1.	Príjmy z úpisaných akcií a obchodných podielov (+)	
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do v. imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účt.jednotkou (+)	
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	
C.1.9.	Ostatné zvýšenie vlasného imania	
<b>C.2.</b>	<b>Peň.toky vznikajúce z dlhodob.záväzkov z fin.činnosti (súčet C.2.1-C.2.9.)</b>	<b>-1 824 333</b>
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	
C.2.3.	Príjmy z úverov (+ D)	816 677
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov (-)	-2 629 308
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	17 503
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	
C.2.7.	Výdavky na splácanie leasingov (-)	-29 205
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	
C.4.	Výdavky na vypl.dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činn.(-)	
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	
<b>C</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (C.1. až C.9.)</b>	<b>-1 824 333</b>
<b>D</b>	<b>Čisté zníženie,zvýšenie peňažných prostriedkov (A+B+C)</b>	<b>55 531</b>
<b>E</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>37 138</b>
<b>H</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a ekv. Na konci účtovného obdobia</b>	<b>92 669</b>