

Zo dne 26.5.2025		Cash Flow - Přímá metoda		FORESTRA, s.r.o.	
Strana: 1		Za období: 01.01.2024 - 31.12.2024		Lesnická 79	
		v EUR		914 42 Horné Srnie	
				IČ: 44645546	
		2024	2023		
Označení	Popis	Částka	Částka		
P	Stav peněžních prostředků na začátku období	1 790 149	950 560		
		0	0		
(A)	Peněžní toky z provozní činnosti	0	0		
		0	0		
A.1	Provozní příjmy	+	26 212 123	20 461 828	
A.1.1	Příjmy z prodeje výrobků a služeb	+	17 345 704	11 752 386	
A.1.2	Příjmy z prodeje zboží	+	4 541 292	5 061 477	
A.1.3	Přijaté úroky	+	10 009	637	
A.1.4	Příjmy z mimořádné činnosti	+	0	0	
A.1.5	Přijaté DPH	+	4 045 354	3 197 781	
A.1.6	Ostatní příjmy z provozní činnosti	+	269 765	449 547	
			0	0	
A.2	Provozní výdaje	-	25 513 673	19 600 149	
A.2.1	Výdaje na materiál a DHIM	-	1 572 695	1 467 947	
A.2.2	Výdaje na zboží	-	2 920 315	3 745 826	
A.2.3	Výdaje na energii	-	4 422	1 149	
A.2.4	Výdaje na služby	-	16 500 830	10 743 671	
A.2.5	Výdaje - osobní	-	267 493	269 288	
A.2.6	Zaplacené daně a poplatky	-	184 174	82 292	
A.2.7	Placené úroky	-	0	0	
A.2.8	Výdaje z mimořádné činnosti	-	0	0	
A.2.9	Placené DPH	-	3 910 718	2 872 852	
A.2.10	Ostatní provozní výdaje	-	153 024	417 124	
			0	0	
A.3	Kursově rozdíly při přečtení valut a deviz	+/-	-8 202	-22 090	
			0	0	
A	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	+/-	690 248	839 589	
			0	0	
(B)	Peněžní toky z investiční činnosti		0	0	
			0	0	
B.1	Příjmy z prodeje stálých aktiv	+	60 000	57 525	
B.2	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-	37 166	57 525	
B.3	Příjmy z prodeje finančních investic	+			
B.4	Výdaje spojené s pořízením finančních investic	-			
			0	0	
B	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	+/-	22 834	0	
			0	0	
(C)	Peněžní toky z finanční činnosti		0	0	
			0	0	
C.1	Přijaté půjčky a úvěry	+/-	0	0	
C.1.1	Připsané peníze	+	0	0	
C.1.2	Splátka přijaté půjčky a úvěru	-	0	0	
C.1.3	Přírůstek / úbytek kreditního zůstatku bankovních účtů	+/-	0	0	
			0	0	
C.2	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	+/-	0	0	
			0	0	
C	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	+/-	0	0	
			0	0	
F	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	+/-	713 082	839 589	
			0	0	
R	Stav peněžních prostředků na konci období		2 503 231	1 790 149	