

## Prehľad peňažných tokov k 31.12.2024

v EUR

ANTOLIN TRNAVA

Kontrolné číslo	0
<b>Peňažné toky zo základných podnikateľských činností</b>	
Peňažné toky z prevádzky	-5 461 796
Zaplatené úroky	-142 452
Prijaté úroky	0
Zaplatená daň z príjmu	-534 448
Vyplatené dividendy	0
<i>Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami</i>	<i>-6 138 696</i>
Prijmy z mimoriadnych položiek	0
<b>Čisté peňažné toky zo základných podnikateľských činností</b>	<b>-6 138 696</b>
<b>Peňažné toky z investičných činností</b>	
Nákup dlhodobého majetku	0
Prijmy z predaja dlhodobého majetku	997
Peňažné prostriedky z cash-poolingu (splátky) / čerpanie	3 019 748
<b>Čisté peňažné toky z investičných činností</b>	<b>3 020 745</b>
<b>Peňažné toky z finančných činností</b>	
Prijmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapital fondov	0
Peňažné prostriedky z cash-poolingu (splátky) / čerpanie	529 014
Splátky dlhodobých zavazkov	0
<b>Čisté peňažné toky z finančných činností</b>	<b>529 014</b>
<i>Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňaž. ekvival.</i>	<i>-2 588 937</i>
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	2 998 551
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	409 614
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	562 172
<i>Úpravy o nepeňažné operácie</i>	<i>0</i>
Odpisy stálych aktív	234 942
Opravná položka k pohľadávkam	0
Opravná položka k zásobám	-132 623
Opravná položka k IM	-90 106
Odpis pohľadavky	0
Urokové naklady	0
Odpis zásob	0
Rezerva na kurzové straty	0
Iné rezervy (nevyfakturované dodávky)	-2 438 219
Zisk z predaja dlhodobého majetku	-997
Dlhodoby majetok vyradený kvôli skode	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0
<b>Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu</b>	<b>-1 864 830</b>
Zmena pracovného kapitálu	0
Úbytok pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane č...	853 192
Úbytok zásob	867 783
Úbytok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	-5 317 941
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>-5 461 796</b>