

Prehľad peňažných tokov k 31.12.2023

v EUR

ANTOLIN TRNAVA

Kontrolné číslo	0
Peňažné toky zo základných podnikateľských činností	
Peňažné toky z prevádzky	7 356 630
Zaplatené úroky	-468 855
Prijaté úroky	0
Zaplatená daň z príjmu	0
Vyplatené dividendy	0
<i>Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami</i>	6 887 776
Prijmy z mimoriadnych položiek	0
Čisté peňažné toky zo základných podnikateľských činností	6 887 776
Peňažné toky z investičných činností	
Nákup dlhodobého majetku	-569 269
Prijmy z predaja dlhodobého majetku	0
Peňažné prostriedky z cash-poolingu (splátky) / čerpanie	-3 019 748
Čisté peňažné toky z investičných činností	-3 589 016
Peňažné toky z finančných činností	
Prijmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitál fondov	0
Peňažné prostriedky z cash-poolingu (splátky) / čerpanie	-460 792
Splátky dlhodobých zavazkov	0
Čisté peňažné toky z finančných činností	-460 792
<i>Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňaž.ekvival.</i>	<i>2 837 967</i>
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	160 584
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	2 998 551
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	5 676 495
<i>Úpravy o nepeňažné operácie</i>	0
Odpisy stálych aktív	465 718
Opravná položka k pohľadávkam	0
Opravná položka k zásobám	0
Opravná položka k IM	0
Odpis pohľadavky	0
Urokové naklady	0
Odpis zásob	0
Rezerva na kurzové straty	0
Iné rezervy (nevyfakturované dodávky)	-3 098 021
Strata z predaja dlhodobého majetku	0
Dlhodobý majetok vyradený kvôli skode	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0
<i>Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu</i>	<i>3 044 192</i>
Zmena pracovného kapitálu	0
Prírastok pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane)	-1 001 680
Úbytok zásob	450 852
Prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	4 863 267
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	7 356 630