

Prehľad peňažných tokov SANER s.r.o.2024

		EURO	EURO
		2024	2023
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	675 108	3 278 800
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	515 048	446 888
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	-33 862	-273 972
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	44 161	22 767
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	16526	-57577
A.1.3.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-32833	-17905
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčt. nákladové úroky (+) s výnim.kapitalizovaných a vyúčt.výnosové úroky (-)	-34 633	-180 999
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie	-27083	-40258
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	481 186	172 916
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu	1 326 589	-2 391 365
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	1423043	-2903063
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-243508	308958
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	147054	202740
A.2.4.	Ostatné - Čerpanie fondov zo zisku		
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami	1 807 775	-2 218 449
A.3.	Vyplatené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokov (-)	-34 107	9 836
A.4.	Prijaté úroky (+)	68 740	190 040
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)	-208 674	-257 908
A.6.	Náklady na forwardy		
A.7.	Prijaté dividendy a podiely na zisku		
A ***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	1 633 734	-2 276 481
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-56291	-129837
B.2.	Prijem z predaja majetku	32833	17905
	prijem z uveru		
	splátka úveru	-268 116	-215 279
B.3.	Zmena stavu dlhodobých lízingových záväzkov		
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	-291 574	-327 211
Peňažné toky z finančných činností			
C.1.	Dopady zmien dlhodobých záväzkov, príp.krátkodobých		
C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	0	0
C.2.1.	Zvýšenie peň.prostriedkov a ekvivalentov z titulu zvýšenia základného imania, emisného ážia, rezervného fondu vr. záloh (+)		
C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom (-)		
C.2.3.	Dalšie vklady peňažných prostriedkov spoločníkom a akcionárov (+)		
C.2.4.	Úhrada strát spoločníkmi (+)		
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)		
C.2.6.	Vyplatené dividendy a tantiemy		
C.***	Čistý peněžní tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	0	0
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	1 342 160	-2 603 692
R.	Stav peněžních prostriedkov a peněžních ekv. na konci obdobia	2 017 268	675 108