

Bittner Print s.r.o.

VÝKAZ CASH FLOW k 31.12.2024

Oznac.	T E X T	Riadok	BO - rok 2024	PO - rok 2023
	PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	1		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	2	447 036	264 002
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok	3	495 180	480 723
A.1.1.	Odpisy DNHM (+)	4	502 694	575 204
A.1.2.	Zostatková hodnota DNHM účtovaná do majetku /nie predaj/ (+)	5	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+)	6	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	7	-9 104	-2 107
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	8	11 746	3 293
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia (+/-)	9	-44 892	-55 910
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	10	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	11	199 457	143 585
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	12	-80 194	-88 676
A.1.10.	Kurzový zisk k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu záv. (-)	13	-101	-7
A.1.11.	Kurzová strata k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu záv. (+)	14	782	5 586
A.1.12.	Výsledok z predaja DM (+/-)	15	-84 468	-99 429
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	16	-740	-816
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	17	-968 620	-898 872
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	18	-983 249	-557 436
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	19	96 334	-46 955
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	20	-81 705	-294 481
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého fin. majetku s výnimkou (-/+)	21	0	0
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti mimo osobitne uvádzaných	22	-26 404	-154 147
A.3.	Úroky prijaté (+) mimo B	23	80 194	88 676
A.4.	Úroky zaplatené (-) mimo C	24	-199 457	-143 585
A.5.	Prijaté na dividendy a podiely na zisku (+) mimo B	25	0	0
A.6.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-) mimo C	26	0	0
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	27	-145 667	-209 056
A.7.	Výdavky na daň z príjmov vztahujúca sa na prev.činnosť (-/+)	28	-69 215	402
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vztahujúce sa na prev.činnosť (+)	29	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vztahujúce na na prev.činnosť (-)	30	0	0
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	31	-214 882	-208 654
	PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI	32		
B.1.	Výdavky na obstaranie DNM (-)	33	-65 107	-16 800
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM (-)	34	-573 515	-1 668 326
B.3.	Výdavky na obstaranie DFM (-)	35	0	0
B.4.	Príjmy z predaja DNM (+)	36	0	0
B.5.	Príjmy z predaja DHM (+)	37	273 880	193 500
B.6.	Príjmy z predaja DFM (+)	38	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky - poskytnuté v rámci konsolid.celku (-)	39	0	0
B.8.	Príjmy z dlhodobých pôžičiek - vrátených v rámci konsolid.celku (+)	40	0	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky - poskytnuté mimo konsolid.celku (-)	41	0	0
B.10.	Príjmy z dlhodobých pôžičiek - vrátených mimo konsolid.celku (+)	42	0	0
B.11.	Príjmy z prenájmu majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	43	0	0
B.12.	Úroky prijaté (+) mimo A.3	44	0	0
B.13.	Prijaté na dividendy a podiely na zisku (+) mimo A.5.	45	0	0
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi (-) mimo C	46	0	0
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi (+) mimo C	47	0	0
B.16.	Výdavky na daň z príjmov vztahujúcej sa na inv.činnosť (-/+)	48	0	0
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vztahujúce sa na inv.činnosť (+)	49	0	0
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vztahujúce na na inv.činnosť (-)	50	0	0
B.19.	Ostatné príjmy vztahujúce sa na inv.činnosť (+)	51	0	0
B.20.	Ostatné výdavky vztahujúce na na inv.činnosť (-)	52	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	53	-364 742	-1 491 626
	PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI	54		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	55	0	496 318

C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	56	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania (+)	57	0	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	58	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	59	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie vlastných akcií a obchodných podielov (-)	60	0	0
C.1.6.	Výdavky zo znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	61	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)	62	0	0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov (-)	63	0	496 318
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov a krátk.záväzkov z fin.činnosti	64	547 164	1 238 314
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	65	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	66	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov (+)	67	316 008	1 685 446
C.2.4.	Výdaje na splácanie úverov (-)	68	322 311	-447 132
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	69	0	0
C.2.6.	Výdaje na splácanie pôžičiek (-)	70	0	0
C.2.7.	Výdaje na úhradu záväzkov z používania majetku (-)	71	0	0
C.2.8.	Výdaje na úhradu záväzkov za prenájom súboru vecí (-)	72	20 083	0
C.2.9.	Príjmy z ostatných záväzkov	73	127 395	0
C.2.10.	Výdaje na ostatné záväzky	74	-238 633	0
C.3.	Úroky zaplatené (-) s výnimkou A.4.	75	0	0
C.4.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku (+) mimo A.6	76	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi (-) mimo B.14	77	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi (+) mimo B.15	78	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov vztahujúca sa na fin.činnosť (-/+)	79	0	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vztahujúce sa na fin.činnosť (+)	80	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vztahujúce na na fin.činnosť (-)	81	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	82	547 164	1 734 632
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov	83	-32 460	34 352
E.	Stav pen. prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	84	50 394	21 621
F.	Zostatok pen. prostriedkov a ekv. na konci obdobia pred zohľ. G	85	17 934	55 973
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekviv. ku dňu záv. (+/-)	86	-681	-5 579
H.	Zostatok pen. prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia	87	17 253	50 394
	Kontrolný výpočet	88	0	0