

DELIKA s.r.o.

Prehľad peňažných tokov k 31.12.2025

	2025	2024
	EUR	EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	247 434	474 459
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	195 796	187 688
Odpis zásob	3 848	11 419
Odpis pohľadávky	4 685	7 121
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	1 680	1 014
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	0	0
Zmena stavu rezerv	3 164	5 670
Úrokové náklady (netto)	99 891	126 947
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	-10 833
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	556 498	803 485
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	143 328	-189 097
Úbytok (prírastok) zásob	18 002	-191 756
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-576 429	216 049
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	141 399	638 682
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	141 399	638 682
Zaplatené úroky	-99 891	-126 947
Prijaté úroky	0	0
Zaplatená daň z príjmov	-162 471	-110 502
Vyplatené dividendy	-0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-120 964	401 233
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-246 270	-246 814
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0	10 833
Obstaranie fin investícií	-411	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-30 000	0
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-276 681	-235 981
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	279 026	-367 725
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	82 104	241 987
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	361 130	-125 738

Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-36 516	39 514
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	64 063	24 549
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	27 548	64 063

Ing. František Karniš
konateľ