

Prehľad peňažných tokov:

IMS Slovensko s.r.o.

v EUR

v EUR

v EUR

		2023	2024	2025
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	925 910	1 476 022	2 918 053
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	549 974	-249 640	403 799
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	979 652	170 526	-415 081
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	110 170	108 240	108 797
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	187 364	73 695	-316 505
A.1.3.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-8 333	0	0
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)			
A.1.5.	Vyúčt. nákladové úroky (+) s výnim.kapitalizovaných a vyúčt.výnosové úroky (-)	-20 175	-117 782	-112 561
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie	710 626	106 373	-94 812
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	1 529 626	-79 114	-11 282
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu	-106 945	1 570 556	-2 452 924
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	-500 834	157 174	-1 669 585
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-2 336 545	558 827	-611 699
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	2 730 434	854 555	-171 640
A.2.4.	Ostatné - Čerpanie fondov zo zisku			
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami	1 422 681	1 491 442	-2 464 206
A.3.	Vyplatené úroky s výnimkou kapitalizovaných úrokov (-)	-353	-283	-118
A.4.	Prijaté úroky (+)	20 528	118 065	112 679
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)	-858 537	-120 572	70 315
A.6.	Mimoriadny VH vr. zaplatenej dane z mimoriadnej činnosti			
A.7.	Prijaté dividendy a podiely na zisku			
A ***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	584 319	1 488 652	-2 281 330
Peňažné toky z investičnej činnosti				
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-42 540	-46 621	-115 906
B.2.	Príjmy z pôžičiek a úverov	0	0	0
	Príjem z predaja majetku	8 333	0	0
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov			
B.3.	Splátky dlhodobých úverov a pôžičiek			
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	-34 207	-46 621	-115 906
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	0
C.2.1.	Zvýšenie peň.prostriedkov a ekvivalentov z titulu zvýšenia			
C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom (-)			
C.2.3.	Dalšie vklady peňažných prostriedkov spoločníkov a akcionárov (+)			
C.2.4.	Úhrada strát spoločníkmi (+)			
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)			
C.2.6.	Vyplatené dividendy a tantiemy (-)	0	0	0
C.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	0	0	0
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	550 112	1 442 031	-2 397 236
R.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekv. na konci obdobia	1 476 022	2 918 053	520 817