

**PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH**  
(nepriama metóda)

za obdobie od 01.10.2024 do 30.09.2025

IČO: 36472981

Názov a sídlo účtovnej jednotky

**AŽD W Poprad, s.r.o.**

**Scholtzova 4291/1A**

**059 01 Poprad**

Ozn.pol.	Názov položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
<b>PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI</b>			
Z./S.	Zisk/Strata	9 511,00	22 225,94
<b>A.1.</b>	<b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej čin pred zdanením DzP (súčet A.1.1 až A.1.12)</b>	<b>214 328,00</b>	<b>382 051,24</b>
A.1.1.	Odpisy dlhodobého NM a dlhodobého HM	199 863,00	204 208,75
A.1.2.	Zostatková hod. dlhodob.HM a NM účtov.pri vyradení majetku do nákladov na bež.čin.,s výnimkou predaja		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodob rezerv	- 42 000,00	
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek		7 882,82
A.1.6.	Zmena stavu polož. časového rozlíšenia nákladov a výnosov	- 23 151,00	56 718,42
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	79 616,00	113 241,25
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peň. prostried. a peň. ekvival. ku dňu zostavenia účt. závierky		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peň. prostried. a peň. ekvival. ku dňu zostavenia účt. závierky		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého maj., s výnimkou maj., kt. sa považuje za peňažný ekvivalent		-205 861,56
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	10 892,00	3 405,31
<b>A.2.</b>	<b>Zmeny stavu prac. kapit., kt. sa rozumie rozdiel medzi obež. maj. a krátkodob. záváz. s výnimkou...</b>	<b>- 90 292,00</b>	<b>167 562,63</b>
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	107 915,00	52 363,54
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	- 63 996,00	512 595,10
A.2.3.	Zmena stavu zásob	- 134 211,00	-397 396,01
A.2.4.	Zmena stavu krát. fin. maj., výnimka maj., kt. je súčasťou peň prost. a peň. ekvival.		
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (súčet S/Z + A.1. + A.2.)</b>	<b>133 547,00</b>	<b>571 839,81</b>
A.3.	Prijaté úroky, okrem úrokov začlenených do Inves. činností		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem úrokov začlenených do Inves. činností		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem príj. začlenených do Inves. činností		
A.6.	Výdavky na vypl. dividendy a iné podiely na zisku, okrem začlenených do Inves. činností		
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>124 036,00</b>	<b>549 613,87</b>
A.7.	Výdavky na daň z príj. účt. jednotky, okrem začlenených do Inves. alebo fina. činností		
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťah. sa na prevádz. činnosť		
A.9.	Výdavky mimoriadneho char. vzťahuj. sa na prevádzkovú činn.		
<b>A.</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činn.</b>	<b>124 036,00</b>	<b>549 613,87</b>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodob. NHM		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodob. HM	- 20 587,00	-28 277,90
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodob. cenných pap. a podielov v iných účt. jed., výnimka CP na predaj, obchod.,peň.ekvivalenty		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodob. NHM		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodob. HM		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodob. CP a podielov v iných účt. jedn., výnimka CP na predaj, obchod.,peň.ekvivalenty		
B.7.	Výdavky na dlhod. pôžičky poskytn. účt. jednotkou inej účt. jed., kt. je súčasťou konsolid. celku		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodob. pôžičiek poskyt. účt. jednotkou inej účt. jed., kt. je súčasťou konsolid. celku		
B.9.	Výdavky na dlhodob.pôžičky poskyt. účt. jed. tretím osobám, výnimka dlhodobé pôž. účt súčasťou konsolid. celku		
B.10.	Príjmy zo splátok pôžičiek poskyt. účt. jed. tretím osobám, výnimka dlhodobé pôž. poskyt. účt.j. súčasťou konsolid. celku		
B.11.	Príjmy z prenájmu hnuť. a nehnuteľ. majetku použív. a odpis. nájomcom		
B.12.	Prijaté úroky, okrem úrokov začlenených do prevádz. činn.		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem príjmov začlenených do prevádz. činn.		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem určených na predaj al. obchod. al.výdavky považované za peň.toky z fina. čin.		

B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem určených na predaj al. obchod. al.výdavky považované za peň.toky z fina. čin.		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky, ak je začleneniteľná do inv. činnosti		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakt. vzťahuj. sa na inv. činn.		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakt. vzťahuj. sa na inv. činn.		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahuj. sa na inv. činn.		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahuj. sa na inv. činn.		
<b>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky i Inv. činnosti</b>	<b>- 20 587,00</b>	<b>-28 277,90</b>
	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		8 303,45
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obch. podielov		
C.1.2.	Príjmy z ostatných vkladov do vlastného imania spoločníkmi al. FO.kt. je účt jed.		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary		8 303,45
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie al. spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obch. papierov		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účt. jednotkou		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoloč. účt. jed. a FO, kt. je účt. jed.		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, kt súvisia so zníž. vlastného imania		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fina. činn.	- 4 344 533,00	-2 610 638,04
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových CP		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP		
C.2.3.	Príjmy z úverov, kt. účt. jed. poskytla banka al. pobočka zahr. banky, okrem úverov na zabez.hlav. pred. činn.	229 186,00	1 011 159,09
C.2.4.	Výdavky na splác.úverov, kt. účt. jed. poskytla banka al. pobočka zahr. banky, okrem úverov na zabez.hlav. pred. činn.	- 4 566 738,00	-3 633 784,68
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväz. z používania maj., kt. je predmetom zmluvy o kúpe prenaj. veci		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväz. za prenáj. súboru hnuťel. a nehnuteľ. maj. použív. a odpis. nájomcom		
C.2.9.	Príjmy z ostat. dlhodob. a krátkod. záväz. vplyv. z fina.činn., okrem uvádzaných osobitne v inej časti CF	494 926,00	63 852,40
C.2.10.	Výdavky na splác. ostat. dlhodob. a krátkod. záväz. vplyv. z fina.činn., okrem uvádzaných osobitne v inej časti CF	- 501 907,00	-51 864,85
C.3.	Výdavky na zaplat. úroky, okrem začlenených do prevádz. činn.		
C.4.	Výdavky na vyplat. dividendy a iné podiely na zisku, okrem začlenených do prevádz. činn.		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem určených na predaj al. obchod. al.výdavky považované za CF z fina. čin.		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem určených na predaj al. obchod. al.výdavky považované za CF z fina. čin.		
C.7.	Výdavky na daň z príjmu účt. jed., ak ich možno začleniť do fina. činn.		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fina. činn.		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fina. činn.		
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finačnej činnosti</b>	<b>- 4 339 017,00</b>	<b>-2 602 334,59</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>- 4 235 568,00</b>	<b>-2 080 998,62</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peň. prostriedkov a peň. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia</b>	<b>5 824,00</b>	<b>-1 094 636,77</b>
<b>F.</b>	<b>Stav peň. prostriedkov a peň. ekvivalentov na konci účt. obd. pred zohľadnením kurz. ozdiel. k dňu zostav.účt. závierky</b>	<b>2 732,00</b>	<b>5 824,16</b>
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peň.prostr. a peň.ekvival k dňu zostavenia účt. závierky</b>	<b>- 1 955,00</b>	<b>-450,67</b>
<b>H.</b>	<b>Zostatok peň. prostr. a peň. ekvival. na konci účt. obd., upravený o kurz. rozdiely vyčíslené k dňu účt. závierky</b>	<b>4 687,00</b>	<b>5 373,59</b>