

R.		Cash-Flow RIEKER OBUV 2025	2025	2024
1		<b>Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením</b>		
2	<b>+Z. -S.</b>	<b>Zisk +, Strata -</b>	<b>1 767 745</b>	<b>438 484</b>
3	<b>A.1.</b>	<b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bež. činnos</b>	<b>-2 036 415</b>	<b>300 244</b>
4	A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	341 432	250 902
5	A.1.2.	Dary (+)		
6	A.1.3.	Odpis opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku (+/-)		
7	A.1.4.	Odpis pohľadávok (+)		
8	A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	-1 187	5 044
9	A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+ úbytok/ - prírastok)	-16 459	29 719
10	A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+ prírastok/ - úbytok)	24 970	14 579
11	A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam (+ prírastok/-úbytok)		
12	A.1.9.	Zmena stavu oceňovacích rozdielov z kap. účastí (+/-)		
13	A.1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-)	-2 158 637	
14	A.1.11.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z BČ (+/-)	-226 534	
15	<b>A.2.</b>	<b>Zmeny stavu pracovného kapitálu</b>	<b>4 736 084</b>	<b>-454 333</b>
16	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnikateľských činností [-/+]	5 149 701	-718 422
17	A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podn. činností (+/-)	-1 412 911	290 407
18	A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	6 671	-26 318
19	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého fin. majetku (-/+)	992 623	
20	<b>A.3.</b>	<b>Úroky účtované do nákladov (+)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>A.4.</b>	<b>Úroky účtované do výnosov (-)</b>	<b>-761</b>	<b>-3</b>
22	<b>A*</b>	<b>HV z BČ pred zdanením upravený Z[S] + A.1.+A.2.+A.3.+A.4.</b>	<b>4 466 653</b>	<b>284 392</b>
23	<b>A.5.</b>	<b>Položky vylúčené zo zákl. pod. činn.. /patrí do inv. alebo fin. činn..</b>	<b>-58 313</b>	<b>-16 213</b>
24	A.5.1.	Zisk z predaja stálych aktív (-)	-58 313	-16 213
25	A.5.2.	Strata z predaja stálych aktív (+)	0	0
26	A.5.3.	Ostatné položky vylúčené zo zákl. podnikateľských činn. (+/-)		
27	<b>A.6.</b>	<b>Špecifické položky</b>	<b>-95 453</b>	<b>82 893</b>
28	A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k zákl. podnik. činn.[-/+]	-95 453	82 893
29	A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov z MČ [-/+]		
30	A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k zákl.. pod. činn.. [+]		
31	A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťah. k zákl.. pod. činn.. [-]		
32	A.6.5.	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom [+]		
33	A.6.6.	Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo zisku [-]		
34	A.6.7.	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja cenn. papierov [+]		
35	A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek [+]		
36	A.6.9.	Výdavky súvisiace s poskytnutými úvermi a pôžičkami [-]		
37	A.6.10.	Ostatne špecifické položky zo zákl.. podn. činn.. [+/-]		
38	<b>A**</b>	<b>Peňažné toky pred alt.vykazovan.a ost. položkami / A* +A.5.+A.6.</b>	<b>4 312 887</b>	<b>351 072</b>
39	<b>A.7.</b>	<b>Alternatívne vykazovane položky</b>	<b>-2 157 876</b>	<b>3</b>
40	A.7.1.	Prijaté úroky [+]	761	3
41	A.7.2.	Zaplatene úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	0	0
42	A.7.3.	Prijaté na dividendy a podiely na zisku (+)	1 341 363	
43	A.7.4.	Vyplatene dividendy a iné podiely na zisku (-)	-3 500 000	0
44	<b>A.8.</b>	<b>Ostatne položky ovplyvňujúce peň. toky zo zákl. pod. činn..</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>A***</b>	<b>Čistý peňažný tok zo zákl. pod. činn.. (súčet A** + A.7. +A.8.)</b>	<b>2 155 011</b>	<b>351 075</b>

R.		NÁZOV	Bežné účt. obdobie	Bežné účt. obdobie
46	<b>B.</b>	<b>Peňažné toky z investičných činností</b>		
47	<b>B.1.</b>	<b>Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív</b>	<b>-2 179 104</b>	<b>-632 102</b>
48	B.1.1.	Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)	0	0
49	B.1.2.	Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	-1 179 104	-632 102
50	B.1.3.	Obstaranie finančných investícií (-)	-1 000 000	
51	B.1.4.	Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním inv. majetku (+/-)		
52	<b>B.2.</b>	<b>Príjmy z predaja stálych aktív (súčet B.2.1. až B.2.3.)</b>	<b>58 313</b>	<b>18 509</b>
53	B.2.2.	Príjmy z predaja nehmotného investičného majetku (+)		
54	B.2.2.	Príjmy z predaja hmotného investičného majetku (+)	58 313	18 509
55	B.2.3.	Príjmy z predaja finančných investícií (+)		
56	<b>B.3.</b>	<b>Peňažné toky z prenájmu vecí ako celok (súčet B.3.1. a B.3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	B.3.1.	Príjmy z prenájmu vecí ako celok (+)		
58	B.3.2.	Výdavky spojené s prenájomom ako celok (-)		
59	<b>B.4.</b>	<b>Peňažné toky z úverov a pôžičiek voči spriazneným osobám</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	B.4.1.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskyt. spriaz. osobám (+)		
61	B.4.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od spriaznených osôb (-)		
62	<b>B.5.</b>	<b>Špecifické položky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	B.5.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru k investičným činn. (+)		
64	B.5.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru k investičným činn. (-)		
65	<b>B.6.</b>	<b>Alternatívne vykazované položky (súčet B.6.1. až B.6.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66	B.6.1.	Prijaté úroky (+)		
67	B.6.2.	Zaplatené úroky (-)		
68	B.6.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
69	B.6.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	0	0
70	B.6.5.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv,... (+)		
71	B.6.6.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (-)		
72	<b>B.7.</b>	<b>Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z inv. činností</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	<b>B***</b>	<b>Čistý peňažný tok z investičných činností</b>	<b>-2 120 791</b>	<b>-613 593</b>
74	<b>C.</b>	<b>Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A***+B***)</b>	<b>34 220</b>	<b>-262 518</b>

R.	NÁZOV	Bežné účt. obdobie	Bežné účt. obdobie
75	<b>D. Peňažné toky z finančných činností</b>		
76	<b>D.1. Zmeny stavu dlhodobých záväzkov (súčet D.1.1. až D.1.7.)</b>	0	0
77	D.1.1. Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek od fin. inštitúcií (+)		
78	D.1.2. Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od fin. inštitúcií (-)		
79	D.1.3. Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)		
80	D.1.4. Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-)		
81	D.1.5. Príjmy z ostatných záväzkov z fin. činností (+)		
82	D.1.6. Výdavky na splácanie záväzkov z fin. činností (-)		
83	D.1.7. Výdavky nájomcu na finančný prenájom (leasing) (-)		
84	<b>D.2. Peňažné toky v oblasti vlastného imania (súčet D.2.1. až D.2.6.)</b>	0	0
85	D.2.1. Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov (+)		
86	D.2.2. Príjmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov (+)		
87	D.2.3. Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (+)		
88	D.2.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
89	D.2.5. Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)		
90	D.2.6. Výdavky spojené so znížením fondov (-)		
91	<b>D.3. Špecifické položky (súčet D.3.1. až D.3.3.)</b>	0	0
92	D.3.1. Príjmy mimoriadneho charakteru k fin. činnosti (+)		
93	D.3.2. Výdavky mimoriadneho charakteru k fin. činnosti (-)		
94	D.3.3.		
95	<b>D.4. Alternatívne vykazované položky (súčet D.4.1. až D.4.6.)</b>	0	0
96	D.4.1. Prijaté úroky (+)		
97	D.4.2. Zaplatené úroky (-)		
98	D.4.3. Prijaté dividendy a podiely na zisku (+)		
99	D.4.4. Vyplatené dividendy a podiely na zisku (+)		
100	D.4.5. Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (+)		
101	D.4.6. Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (-)		
102	<b>D.5. Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z fin. činností (+/-)</b>		
103	<b>D*** Čistý peňažný tok z finančných činností (súčet D.1. až D.5.)</b>	0	0
104	<b>E. Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia</b>	0	0
105	E.1. Kurzové straty (účet 563) (-)		
106	E.2. Kurzové zisky (účet 663) (+)		
107	<b>F. Zmena stavu peň. prostriedkov a ekvivalentov (A*** +B*** +D*** +E)</b>	34 220	-262 518
108	<b>G. Stav peň. prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt. obdobia</b>	605 161	867 679
109	<b>H. Zostatok peň. prostriedkov a ekvivalentov na konci účt. obdobia</b>	639 381	605 161
110	<b>ZMENA Zmena stavu peň. prostriedkov a ekvivalentov (H.- G.)</b>	34 220	-262 518
111	kontrola Kontrolný výpočet (F.- ZMENA)(má byť = 0)	0	0