

Tabuľka č. 1

PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH (nepriama metóda)			
za obdobie od 1.01.2025 do 31.12.2025			
IČO: 31693113			
Názov a sídlo účtovnej jednotky:			
SAD Prešov SK, spol. s r.o.			
Jilemnického 4			
080 01 Prešov			
Označ.	Názov položky	Suma v EUR	Suma v EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		rok 2025	rok 2024
Z./S.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	387 754	432 555
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	1 420 242	1 318 504
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 088 791	921 990
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	55 584	374 873
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	146 982	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	21 169	8 800
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	108 399	76 385
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	-2 162	-64 480
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	1 479	936
A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	121 658	-190 474
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-254 350	-1 884 266
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	360 121	1 874 108
A.2.3.	Zmena stavu zásob	15 887	-180 316
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	1 929 654	1 560 585
A.3.	Prijaté úroky (+)	0	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-108 399	-76 385
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 821 255	1 484 200
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	18 925	-51 166
A.8.	Prijatá daň (+)	0	0
	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	1 840 180	1 433 034
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot.majetku	0	-387 478
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmot.majetku	-2 743 482	-6 559 719
B.3.	Výdavky na obstar.dlhod.cenných papierov a podielov	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmot.majetku	2 680	78 317
	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-2 740 802	-6 868 880
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	1 161 187	6 426 374
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka, leas.spoločnosť	1 161 187	2 426 374
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek, z upísaných akcií a obchod.podielov, vklady do kapitálových fondov	0	4 000 000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek, výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely, zmena kap.fondov	0	0
	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	1 161 187	6 426 374
D.	Čisté zvýšenie/zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	260 565	990 528
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 677 274	686 746
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zoľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 937 839	1 677 274
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 937 839	1 677 274