

## Cash Flow

Date: 30.03.202

Page: 1

For the period: 01.01.2025 - 31.12.2025

€

LK Consulting SK s. r. o.

Drieňová 1/J

821 01 Bratislava

IČ: 45920397

Line	Description	Amount
P.	<b>Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku období</b>	253 815,86
	<i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti</i>	
Z.	<b>Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním</b>	117 682,32
A.1.	<b>Úpravy o nepeněžní operace</b>	95 509,57
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+)	95 509,57
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv ,přechodných účtů aktiv a pasív, kurz. rozdílů (+/-)	
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílu na zisku (-)	
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) a vyúčtované výnosové úroky (-)	
A.*	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před A.2 až A.6</b>	213 191,89
A.2.	<b>Změna potřeby pracovního kapitálu</b>	-17 874,92
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-)	
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-)	-17 874,92
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	
A.**	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořád. položkami</b>	195 316,97
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-26 091,61
A.4.	Přijaté úroky (+)	
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za min. období (-)	-38 319,31
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy (+/-)	
A.***	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	93 179,31
	<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>	
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv (-)	
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv (+)	
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám (-)	
B.***	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	
	<i>Peněžní toky z finanční činnosti</i>	
C.1.	<b>Změna stavu dlouhodobých závazků, popř. krátkodobých závazků (+/-)</b>	111 912,12
C.2.	<b>Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky</b>	
C.2.1.	Zvýšení peň. prostřed. z titulu zvýšení zákł. jmění, event. rezervního fondu (+)	
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům (-)	
C.2.3.	Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady společ. a akcionářů (+)	
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	
C.2.5.	Příme platby na vrub fondů (-)	
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně (-)	
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	
C.***	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	111 912,12
F.	<b>Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků</b>	109 581,86
R.	<b>Stav peněžních prostředků na konci období</b>	410 053,28