

Prehľad peňažných tokov

STRIP a.s. Košice	2025	2024
	EUR	EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	-366 234	-546 637
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	297 029	283 587
Odpis zásob	0	0
Odpis pohľadávky	133	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	981	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-13	6 606
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	2 452	-10 261
Zmena stavu rezerv	13 286	-10 638
Úrokové náklady (netto)	279 715	215 734
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-7 500	-2 500
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	219 850	-64 110
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	118 432	1 362 805
Úbytok (prírastok) zásob	-599 584	-519 207
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	1 379 729	-127 940
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	1 118 427	651 548
	2025	2024
	EUR	EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	1 118 427	651 548
Zaplatené úroky	-351 100	-357 462
Prijaté úroky	69 149	144 365
Zaplatená daň z príjmov	-3 840	122 262
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	832 636	560 713
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-115 473	-383 742
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0	2 500
Obstaranie fin investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté dividendy	0	0
Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	-115 473	-381 242
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-964 767	-1 286 645
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	130 000	1 730 428
Splátky dlhodobých záväzkov	0	-400 000
Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	-834 767	43 783
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-117 604	223 255
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	5 769 587	5 546 332
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	5 651 983	5 769 587

Finančné účty r. 72 + r. 73	4 778	3 199
Peniaze (211,213,21X)	4 778	3 199
Účty v bankách (221A,22X,+/- 261)		

Konečné zostatky kontokorentných bankových účtov (221 AE), ktoré sú vo výkaze CASH FLOW považované za peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	5 647 205	5 766 388
SPOLU peňažné prostriedky vo výkaze CASH FLOW	5 651 983	5 769 587