

3 PACK Group a.s.

Článok X - Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow)

Riadok	Názov položky	rok 2025	rok 2024
A	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	129 526	-53 834
B	Úprava o nepeňažné položky (B1 až B10):	64399	116178
B.1	Odpisy (+)	21806	30169
B.2	Rezervy (+/-)	-12591	23836
B.3	Opravné položky (+/-)	-10618	-13038
B.4	Časové rozlíšenie (+/-)	2697	-66529
B.5	Úroky účtované do nákladov (+)	169715	235323
B.6	Úroky účtované do výnosov (-)	-122058	-118338
B.7	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	0	3
B.8	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0	0
B.9	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	28039	916
B.10	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)		
C.	Zmena stavu zásob (+/-)	154294	-505423
D.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-124063	-382106
E.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	444634	997444
F.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
G.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-61290	98456
H.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-)	-15526	-8508
I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: I = A + (B až H)	591974	262207
J.	Peňažné toky z investičnej činnosti (J.1 až J.10)	-69450	-151163
J.1	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-210734	-77329
J.2	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	65178	916
J.3	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	0	0
J.4	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	0	0
J.5	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	-38394	-74750
J.6	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	114500	0
J.7	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	0
J.8	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0	0
J.9	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (+)	0	0
J.10	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	0	0
K.	Peňažné toky z finančnej činnosti (K.1 až K.10)	-372514	117853
K.1	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	0	0
K.2	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0
K.3	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	0	613176
K.4	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-324852	-260000
K.5	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
K.6	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
K.7	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)	122053	0
K.8	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-169715	-235323
K.9	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	0	0
K.10	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	0	0
L.	Celkový peňažný tok (L=I+J+K) počas roka (+/-)	150010	228897
M.	Stav peňazí na začiatku roka	240015	11118
N.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
O.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (O=M+L-N)	390025	240015