

30.05.2026		Cash Flow - Priama metóda		FORESTRA, s.r.o.	
Strana: 1		Za obdobie: 01.01.2025 - 31.12.2025		Lesnícká 79	
		v EUR		914 42 Horné Srnie	
				IČ: 44645546	
				2025	2024
Označenie	Popis		Čiastka	Čiastka	Čiastka
P	Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia		2 503 231		1 790 149
			0		0
(A)	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		0		0
			0		0
A.1	Prevádzkové príjmy	+	24 467 419		26 212 123
A.1.1	Príjmy z predaja výrobkov a služieb	+	12 725 556		17 345 704
A.1.2	Príjmy z predaja tovaru	+	6 108 423		4 541 292
A.1.3	Prijaté úroky	+	11 177		10 009
A.1.4	Príjmy z mimoriadnej činnosti	+	0		0
A.1.5	Prijatá DPH	+	3 779 746		4 045 354
A.1.6	Ostatné príjmy z prevádzkovej činnosti	+	1 842 517		269 765
			0		0
A.2	Prevádzkové výdavky	-	23 978 970		25 513 673
A.2.1	Výdavky na materiál a DHIM	-	1 507 719		1 572 695
A.2.2	Výdavky na tovar	-	4 414 387		2 920 315
A.2.3	Výdavky na energie	-	3 241		4 422
A.2.4	Výdavky na služby	-	12 219 722		16 500 830
A.2.5	Výdavky - osobné	-	279 310		267 493
A.2.6	Zaplatené dane a poplatky	-	242 580		184 174
A.2.7	Platené úroky	-	0		0
A.2.8	Výdavky z mimoriadnej činnosti	-	0		0
A.2.9	Platená DPH	-	3 597 890		3 910 718
A.2.10	Ostatné prevádzkové výdavky	-	1 714 121		153 024
			0		0
A.3	Kurzové rozdiely pri preceňovaní valút a devíz	+/-	14 285		-8 202
			0		0
A	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	+/-	502 734		690 248
			0		0
(B)	Peňažné toky z investičnej činnosti		0		0
			0		0
B.1	Príjmy z predaja stálych aktív	+	0		60 000
B.2	Výdavky spojené s nadobudnutím stálych aktív	-	767 776		37 166
B.3	Príjmy z predaja finančných investícií	+			
B.4	Výdavky spojené s nadobudnutím finančných investícií	-			
			0		0
B	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	+/-	-767 776		22 834
			0		0
(C)	Peňažné toky z finančnej činnosti		0		0
			0		0
C.1	Prijaté pôžičky a úvery	+/-	0		0
C.1.1	Pripísané peniaze	+	0		0
C.1.2	Splátky prijatých pôžičiek a úverov	-	0		0
C.1.3	Prírastok / úbytok kreditného zostatku bankových účtov	+/-	0		0
			0		0
C.2	Dopady zmien vlastného imania na peňažné prostriedky	+/-	0		0
			0		0
C	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	+/-	0		0
			0		0
F	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	+/-	-265 042		713 082
			0		0
R	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia		2 238 189		2 503 231