

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV DiMihálik, s.r.o.	
2025	
A. Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	
Položka	EUR
Výsledok hospodárenia po zdanení	49 332,00 €
A.1 Odpisy dlhodobého majetku	377 723,00 €
A.2 Zmena opravných položiek	16 334,00 €
A.3 Zmena rezerv	- 3 185,00 €
A.4 Nákladové úroky	49 939,00 €
A.5 Výnosové úroky	- 28 863,00 €
Peňažný tok pred zmenami pracovného kapitálu	461 280,00 €
Úbytok zásob	600 390,00 €
Úbytok pohľadávok	1 050 412,00 €
Úbytok krátkodobých záväzkov	- 780 535,00 €
Korekcie ostatných pohľadávok a záväzkov (378, 379, 395, časové rozlíšenie)	108 902,00 €
A. Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	1 440 449,00 €
B. Peňažné toky z investičnej činnosti	
Položka	EUR
Obstaranie dlhodobého majetku	- 503 316,00 €
Obstaranie pozemkov	- 269 159,00 €
Splátky poskytnutých pôžičiek	473 682,00 €
B. Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	- 298 793,00 €
C. Peňažné toky z finančnej činnosti	
Položka	EUR
Splátky úverov a leasingov (čistý efekt)	- 338 062,00 €
Prijaté a zaplatené úroky	338 000,00 €
C. Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	- 62,00 €
D. Celkový peňažný tok	
Položka	EUR
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	1 440 449,00 €
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	- 298 793,00 €
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	- 62,00 €
Prírastok peňažných prostriedkov	1 141 594,00 €
Stav peňažných prostriedkov k 1.1.2025	2 260 105,00 €
Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2025	3 401 699,00 €