

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti

Turpek, s.r.o.

	ROK		2025
Z/S	Hospodársky výsledok pred zdanením		473 970
A.1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospod.		-112 909
A.1.1.	Odpisy (+551,-657)		161 859
A.1.2.	Zostatková cena dlhodobého majetku pri vyradení (551,549)		
A.1.4.	Zmena stavu rezerv (323 KS-PS)		-207 191
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (196,391 KS-PS)		
A.1.6	Zmena stavu časového rozlíšenia (381,385 PS-KS; 383,384 KS-PS)		-50 800
A.1.8.	Úroky nákladové (+ 562)		0
A.1.9.	Úroky výnosové (- 662)		-16 777
A.1.12.	Zisk -/strata+ z predaja dlhodobého majetku (541-641,561-661)		0
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu		-106 636
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok (311,314,315,335,378,343 PS-KS)		-188 804
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov (321,326,331,336,379,366,342,343; KS-PS)		11 576
A.2.3.	Zmena stavu zásob (tr.1 PS-KS)		70 592
Z/S+A1+A2			254 425
A.3.	Výnosové úroky (+ 662)		16 777
A.4.	Nákladové úroky (- 562)		0
	ZS+A1 až A6		271 202
A.7.	Zaplatená daň z príjmu		-238 182
A.8.			
A	ZS+A1 až A9		33 020
B.1	Obstaranie NHIM (- MD 041)		0
B.2	Obstaranie HIM (-MD 042, 052 PS-KS)		-28 303
B.3	Výdavky na obs.dlhod.cenných papierov (-MD 043)		
B.5.	Príjmy z predaja HIM (+ 641)		0
B.6.	Príjmy z predaja dlhod.cenných papierov (+661)		
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti		-28 303
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		0
C.1.1.	Príjmy z upísania akcií a podielov (+ D 411)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov (D 413)		
C.1.7.	Podiel na zisku (-364)		
C.1.8.	Prídel do SF		
C.2.	Peň.toky vznik.z dlhodob.záväzkov		0
C.2.3.	Príjmy z úverov		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov (- MD 461)		
C.2.5.	Príjmy z leasingov (+D 474)		
C.2.7.	Výdavky na splácanie leasingov (- MD 474)		
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov (+D 479)		
C.2.10	Výdavky na splácanie ost.dlh.záv. (- MD 479)		0
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0	0
D	Čisté zníženie,zvýšenie peňažných prostriedkov	0	4 717
E	PS Fin. majetku (211,213,221)		923 361
H	KS Fin. majetku (211,213,221)		928 078