

**Prehľad peňažných tokov
(CASHFLOW) - nepriama metóda
za obdobie od 01.01.2025 do 31.12.2025**

GMT projekt, spol. s r.o. / 2025

Dátum: 22.06.2026

Strana: 1 / 2

Označenie	Text	Číslo riadku	Bežné účt. obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	2	847 286	1 151 158
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyv. výsledok hosp. z bežnej činnosti	3	235 958	295 145
A.1.1.	Odpisy DNHM a DHM	4	92 997	62 407
A.1.2.	Zostatková hodnota DNHM a DHM účtovaná pri vyradení	5		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	6		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	7	75 562	314 888
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	8	- 57 472	- 146 082
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	9	67 579	6 767
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	10		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	11	65 315	38 352
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	12	- 8 023	- 6 187
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.	13		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekv.	14		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	15		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňaž. charakteru ovplyv. výsledok hosp.	16		25 000
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	17	- 395 731	-2 323 988
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	18	1 733 020	-2 789 000
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	19	- 819 893	400 163
A.2.3.	Zmena stavu zásob	20	-1 308 858	64 849
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	21		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	22	687 513	- 877 685
A.3.	Prijaté úroky	23	3 535	
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky	24	- 54 525	- 38 352
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	26		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	27	636 523	- 916 037
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	28	- 396 855	- 529 083
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru	29		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	30		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	31	239 668	-1 445 120
	Peňažné toky z investičnej činnosti	32		
B.1.	Výdavky na obstaranie DNHM	33		
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	34	- 118 062	- 218 486
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	35		- 300
B.4.	Príjmy z predaja DNHM	36		
B.5.	Príjmy z predaja DHM	37		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov	38		300
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt. jednotkou	39		- 130 139
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účt. j.	40		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskyt. účt. jed. tretím osobám	41		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskyt. účt. jed. tretím osobám	42		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného a nehnuteľného majetku	43		
B.12.	Prijaté úroky	44		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	45		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi	46		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi	47		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	48		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťah. sa na investičnú čin.	49		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťah. sa na investičnú čin.	50		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	51		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	52		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	53	- 118 062	- 348 625
	Peňažné toky z finančnej činnosti	54		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	55	116 672	- 104 461
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	56		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spol. alebo FO	57	116 672	
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	58		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	59		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií	60		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jed.	61		- 104 461

**Prehľad peňažných tokov
(CASHFLOW) - nepriama metóda
za obdobie od 01.01.2025 do 31.12.2025**

GMT projekt, spol. s r.o. / 2025

Dátum: 22.06.2026

Strana: 2 / 2

Označenie	Text	Číslo riadku	Bežné účt. obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spol. účt.j.	62		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov	63		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov	64	963 507	- 61 507
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	65		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	66		
C.2.3.	Príjmy z úverov poskytnutých bankou	67	1 008 842	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov poskytnutých bankou	68		- 245 955
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	69	342 857	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	70	- 328 232	
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku	71		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hn. a nehn. m.	72	- 8 193	
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov	73		113 711
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých z.	74	- 51 767	70 737
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky	75		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	76		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi	77		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi	78		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	79		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru	80		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru	81		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	82	1 080 179	- 165 968
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	83	1 201 785	-1 959 713
E.	Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na zač. účt. obdobia	84	74 128	2 033 841
F.	Stav peňaž. prostriedkov a peňaž. ekv. na konci účt. obdobia	85	1 275 913	74 128
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostriedkom a peň. ekv.	86		
H.	Zostatok PP a PE na konci úč. obd. upravený o kurz. rozdiely	87		74 128