

Výkaz peňažných tokov:

GATE, a.s. ICO: 36417742 DIC: 2021811968

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

	2025	2024
	EUR	EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	- 40 351	973 888
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	817 663	1 020 859
Odpis zásob	-	-
Odpis pohľadávky	-	-
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-	-
Zmena stavu opravnej položky k pohládkam	-	-
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-	-
Zmena stavu rezerv	11 307	-37 967
Úroky (netto)	743 297	311 800
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-110 049	-1 218 846
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	37 734	9 064
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	1 459 601	1 058 798
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	645 770	-2 502 542
Úbytok (prírastok) zásob	-2 005 822	-5 701 512
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	1 689 179	12 009 548
Iné	-	-
Peňažné toky z prevádzky	1 788 728	4 864 292
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 788 728	4 864 292
Peňažné toky z prevádzky	1 788 728	4 864 292
Prijaté úroky	17 984	49 551
Zaplatená daň z príjmov	-25 246	-420 307
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-	-
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 781 466	4 493 536
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-1 006 240	-559 964
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	127 034	1 473 818
Obstaranie fin investícií	-	-
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	11 547	-
Prijaté dividendy	-	-
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-867 659	913 854
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania	-	-
Vyplatené dividendy	-	-
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-1 856 958	5 027 067
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-	-
Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	-761 281	-361 351
Splátky dlhodobých záväzkov	-	-
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-	-15 698 183
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-2 618 239	-11 032 467
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	-37 810	-9 496
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-1 742 242	-5 634 573
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	3 086 900	8 721 473
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	1 344 658	3 086 900