

FIRMA: **PIMA s.r.o. Bratislava****k 31.12.2025****Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow) - nepriama metóda**

IČO: 36350036

v EUR

Riadok	Názov položky	rok 2025	rok 2024
Z/S	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	- 240 395	602 606
A.1.	Úprava o nepeňažné položky (A.1.1. až A.1.10):	659 019	112 894
A.1.1.	Odpisy (+)	504 989	135 561
A.1.2.	zmena stavu rezerv (+/-)	- 76	- 591
A.1.3.	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	- 16 218	- 30 543
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	6 777	186
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	163 547	8 278
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	-	-
A.1.7.	Závierkové nerealizové kurzové rozdiely (+/-)	-	-
A.1.8.	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	-	-
A.1.9.	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	-	-
A.1.10.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	-	3
A.2.	Zmena pracovného kapitálu (A.2.1. Až A.2.6.)	52 442	399 536
A.2.1.	Zmena stavu zásob (+/-)	- 308 983	179 436
A.2.2.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	- 113 856	- 39 850
A.2.3.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	483 813	407 604
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	-	-
A.2.5.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	- 2 698	- 125 790
A.2.6.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-) <i>zmena stavu dlhod. záv.</i>	- 5 834	- 21 864
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: A=z/s + A.1. + A.2.)	471 066	1 115 036
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (B.1 až B.10)	- 5 100 822	- 2 471 456
B.1.	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	- 5 100 822	- 2 471 456
B.2.	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	-	-
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	-	-
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	-	-
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	-	-
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	-	-
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	-	-
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	-	-
B.9.	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)	-	-
B.10.	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	-	-
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (C.1 až C.10)	4 604 707	1 326 702
C.1.	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	-	-
C.2.	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	-	-
C.3.	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	4 902 662	1 334 980
C.4.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-	-
C.5.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	-	-
C.6.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	-	-
C.7.	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)	-	-
C.8.	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	- 163 547	- 8 278
C.9.	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	- 134 408	-
C.10.	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	-	-
D.	Celkový peňažný tok (D=A+B+C) počas roka (+/-)	- 25 049	- 29 718
E.	Stav peňazí na začiatku roka	257 506	287 224
F.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	-	-
G.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (G=E+D+F)	232 457	257 506

kontrolný súčet

-

-