

Prehľad peňažných tokov k 31.12.2025

v EUR

ANTOLIN TRNAVA

Kontrolné číslo 0

Peňažné toky zo základných podnikateľských činností

Peňažné toky z prevádzky	411 054
Zaplatené úroky	-12 198
Prijaté úroky	153 328
Zaplatená daň z príjmu	-3 840
Vyplatené dividendy	0
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	548 345
Prijmy z mimoriadnych položiek	0
Čisté peňažné toky zo základných podnikateľských činností	548 345

Peňažné toky z investičných činností

Nákup dlhodobého majetku	-32 904
Prijmy z predaja dlhodobého majetku	3 565
Peňažné prostriedky z cash-poolingu (splátky) / čerpanie	-529 014
Čisté peňažné toky z investičných činností	-558 353

Peňažné toky z finančných činností

Prijmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitál fondov	0
Peňažné prostriedky z cash-poolingu (splátky) / čerpanie	0
Splátky dlhodobých zavazkov	0
Čisté peňažné toky z finančných činností	0

Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňaž.ekvival. -10 008

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka 404 923

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka 394 916

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Čistá strata (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	-276 057
Úpravy o nepeňažné operácie	0
Odpisy stálych aktív	316 065
Opravná položka k pohľadávkam	87 169
Opravná položka k zásobám	0
Opravná položka k IM	-277 685
Odpis pohľadavky	511 637
Urokové náklady	0
Odpis zasob	
Rezerva na kurzové straty	
Iné rezervy (nevyfakturované dodávky)	343 590
Zisk z predaja dlhodobého majetku	-3 562
Dlhodobý majetok vyradený kvôli skode	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	701 157

Zmena pracovného kapitálu

Úbytok pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane č	1 042 313
Úbytok zásob	564 592
Úbytok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	-1 897 007

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 411 054