

Výkaz peňažných tokov:

E L K O P , s.r.o.

IČO: 31577636 DIČ: 2020424725

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

	2025	2024
	EUR	EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	- 313 867	86 971
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	232 097	263 494
Odpis zásob	-	-
Odpis pohľadávky	-	-
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-	-
Zmena stavu opravnej položky k pohládkám	-	-
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-	-
Zmena stavu rezerv	-503	-3 142
Úroky (netto)	28 464	71 057
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-	-
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	-	-
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	-53 809	418 380
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	240 807	-93 608
Úbytok (prírastok) zásob	360 776	62 792
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-542 523	195 032
Iné	-	-
Peňažné toky z prevádzky	5 251	582 596
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	5 251	582 596
Peňažné toky z prevádzky	5 251	582 596
Prijaté úroky	-	-
Zaplatená daň z príjmov	-20 847	-
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-	-
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-15 596	582 596
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-32 102	-100 705
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	-	-
Obstaranie fín investícií	-	-
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-	-
Prijaté dividendy	-	-
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-32 102	-100 705
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania	-	-
Vyplatené dividendy	-	-
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	13 491	-439 020
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-	-
Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	-28 464	-71 057
Splátky dlhodobých záväzkov	-	-
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-14 973	-510 077
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	-	-
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-62 671	-28 186
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	80 951	109 137
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	18 280	80 951