

FIRMA: **DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce**
Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow) - nepriama metóda
IČO: 26298883

k 31.12.2025

v EUR

Riadok	Názov položky	rok 2025	rok 2024
Z/S	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1 502 431	2 795 581
A.1.	Úprava o nepeňažné položky (A.1.1. až A.1.10):	8 246 873	6 548 723
A.1.1.	Odpisy (+)	7 790 497	6 026 263
A.1.2.	zmena stavu rezerv (+/-)	50 930	48 174
A.1.3.	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	-147 714	58 684
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	27 437	-25 181
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	802 881	794 765
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	-1 676	-3 704
A.1.7.	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
A.1.8.	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0	0
A.1.9.	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	-275 482	-350 278
A.1.10.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	0
A.2.	Zmena pracovného kapitálu (A.2.1. Až A.2.6.)	777 348	3 840 975
A.2.1.	Zmena stavu zásob (+/-)	-975 001	-651 848
A.2.2.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-763 925	756 474
A.2.3.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	3 277 610	3 512 206
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
A.2.5.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	170 961	-656 611
A.2.6.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-) <i>zmena stavu Dl záv.</i>	-932 297	880 754
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: A=z/s + A.1. + A.2.)	10 526 652	13 185 279
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (B.1 až B.10)	-6 452 532	-18 514 222
B.1.	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-7 102 029	-19 481 724
B.2.	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	649 497	967 502
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	0	0
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	0	0
B.5.	Peňažné výdavky na splácané poskytnuté pôžičky (-)	0	0
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	0	0
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	0
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0	0
B.9.	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)	0	0
B.10.	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	0	0
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (C.1 až C.10)	-5 849 361	6 416 213
C.1.	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+) <i>ZRF</i>	4 508	377 739
C.2.	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0
C.3.	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	-7 520 446	7 266 560
C.4.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	2 472 290	-59 286
C.5.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		0
C.6.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		0
C.7.	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)	1 676	3 704
C.8.	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-802 881	-794 765
C.9.	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-) <i>do ZRF</i>	-4 508	-377 739
C.10.	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	0	0
D.	Celkový peňažný tok (D=A+B+C) počas roka (+/-)	-1 775 241	1 087 270
E.	Stav peňazí na začiatku roka	3 520 533	2 433 263
F.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)		0
G.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (G=E+D+F)	1 745 292	3 520 533

kontrolný súčet

0

0