

Prehľad peňažných tokov RP, a.s.

RIGHT POWER, a.s.

Na Bráne 8665/4

010 01 Žilina

Od: 01.2025 Do: 12.2025

Označení	TEXT	Číslo	Skutečnosť v účtovnom období	
			sledovanom	minulom
	PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA ZAČIATKU OBDOBIA	1	2 972 301	2 719 078
	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE	2	-205 429	954 503
	ODPISY DLHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTN.MAJETKU	3	767 409	851 468
	ZMENA STAVU ZÁSOB	4	928 324	-518 340
1.	Materiál	5	415 519	-374 605
2.	Nedokončená výroba a polotovary	6	512 806	-143 734
3.	Výrobky	7		
4.	Zvieratá	8		
5.	Tovar	9		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	10		
	ZMENA STAVU POHĽADÁVOK	11	965 371	-9 138 512
1.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	12		
2.	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	13		
3.	Dlhodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládaej osobe	14		
4.	Dlhodobé pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	15		
5.	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	16		
6.	Iné dlhodobé pohľadávky	17		
7.	Odložená daňová pohľadávka	18		-362 973
8.	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	19	2 188 896	-7 759 629
9.	Krátkodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládaej osobe	20	-42 696	92 733
10.	Ostatné krátkodobé pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	21	-112 456	603 370
11.	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	22	204 468	-500 776
12.	Pohľadávky sociálneho zabezpečenia	23		
13.	Daňové pohľadávky	24	-1 648 117	-864 121
14.	Iné krátkodobé pohľadávky	25	375 275	-347 116
15.	Krátkodobý finančný majetok	26		
	ZMENA STAVU DLHODOBÝCH ZÁVAZKOV A REZERV	27	210 376	-536 591
1.	Dlhodobé rezervy	28		
2.	Dlhodobé záväzky z obch.styku vr. nevyfakt.dodávok	29	-94 642	-244 236
3.	Dlhodobé záväzky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	30		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	31	186 755	-290 743
5.	Dlhodobé prijaté preddavky	32		
6.	Záväzky zo sociálneho fondu	33	-1 357	-1 611
7.	Ostatné dlhodobé záväzky	34		
8.	Odložený daňový záväzok	35	119 621	
	ZMENA STAVU KRÁTKODOBÝCH ZÁVAZKOV A REZERV	36	875 159	13 063 965
1.	Krátkodobé rezervy	37	-529 150	669 665
2.	Krátkodobé záväzky z obch.styku vr. nevyfakt.dodávok	38	1 039 850	11 468 870
3.	Krátkodobé záväzky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	39		
4.	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	40	-112 289	227 933
5.	Krátkodobé záväzky voči spoločníkom a združeniu	41		
6.	Záväzky voči zamestnancom	42	18 753	25 551
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	43	18 876	11 615
8.	Daňové záväzky a dotácie	44	15 091	1 327 349
9.	Ostatné krátkodobé záväzky	45	424 029	-667 019
	ČASOVÉ ROZLIŠENIE NÁKLADOV, PRÍJMOV	46	-2 326 371	-2 272 038
1.	Náklady budúcich období	47	-43 633	28 442
2.	Príjmy budúcich období	48	-2 282 738	-2 300 480
	ČASOVÉ ROZLIŠENIE VÝDAVKOV, VÝNOSOV	49	-26 984	27 036
1.	Výdavky budúcich období	50	-23 029	23 080
2.	Výnosy budúcich období	51	-3 956	3 956
I.	PEŇŽNÉ TOKY V PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	52	1 193 186	2 428 994
	ZMENA STAVU DLHODOBÉHO MAJETKU	53	-729 798	179 541

1.	Zriaďovacie výdavky	54		
2.	Aktivované náklady na vývoj	55		
3.	Softvér	56	-132 087	24 298
4.	Oceniteľné práva	57		
5.	Goodwill	58		141 454
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	59		
7.	Obstarávaný nehmotný dlhodobý majetok a poskytn.preddavky	60	191 186	-126 048
8.	Pozemky	61	-1 964	936
9.	Stavby	62	-684 252	-305 769
10.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	63	-483 200	99 817
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	64		
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytn.preddavky	65	380 518	344 853
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku	66		
	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	67	-767 409	-851 468
II.	PEŇAŽNÉ TOKY V INVESTIČNEJ ČINNOSTI	68	-1 497 207	-671 927
	ZMENA STAVU KAPITÁLU	69	-353 796	-1 314 526
1.	Základné imanie vr.zien ešte nezapísaných do obch.reg.	70		
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	71		
3.	Emisné ážio	72		
4.	Ostatné kapitálové fondy	73	3 106	-1 481
5.	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	74		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	75		
7.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	76		
8.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení	77		
9.	Zákonný rezervný fond zo zisku	78	155	-74
10.	Nedeliteľný fond a ostatné štatutárne fondy	79		
11.	Nerozdelený zisk minulých rokov	80	597 445	4 309 647
12.	Neuhrazená strata minulých rokov	81		
	Hospodársky výsledok minulého účtovného obdobia	82	-954 503	-5 622 619
	ZMENA STAVU Z FIN. DERIVÁTOV,ÚVEROV A VÝPOMOCÍ	83	843 575	514 105
1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	84	14 951	28 658
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spol. s podstat.vplyvom	85		
3.	Ostatné podielové cenné papiere a podiely	86	-14 951	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	87	-14 951	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	88		
6.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok a poskytn.preddavky	89		
7.	Dlhodobé zmeny na úhradu a dlhopisy	90		
8.	Dlhodobé bankové úvery	91	934 227	1 086 804
9.	Bežné bankové úvery	92	-75 701	-601 357
10.	Krátkodobé finančné výpomoci	93		
I.	PEŇAŽNÉ TOKY V PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	94	1 193 186	2 428 994
II.	PEŇAŽNÉ TOKY V INVESTIČNEJ ČINNOSTI	95	-1 497 207	-671 927
III.	PEŇAŽNÉ TOKY VO FINANČNEJ ČINNOSTI	96	489 779	-800 421
	PEŇAŽNÉ TOKY - ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV	97	185 757	956 646
	HOTOVOŠŤ NA KONCI SLEDOVANÉHO OBDOBIA	98	3 285 465	2 972 301
	Rozdiel	99	0	0