

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

k 31.12.2022

v EUR

Riadok	Názov položky	rok 2021	rok 2022
Z/S	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	1 198 254	2 649 796
A.1.	Úprava o nepeňažné položky (A.1.1. až A.1.10):	4 705 398	5 151 769
A.1.1.	Odpisy (+)	4 977 946	5 329 435
A.1.2.	zmena stavu rezerv (+/-)	78 391	66 751
A.1.3.	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	-7 533	62 455
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	5 673	7 222
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	118 970	172 917
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	-4 158	-2 012
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 (+/-)	-463 891	-484 999
A.1.10.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	0
A.2.	Zmena pracovného kapitálu (A.2.1. Až A.2.6.)	358 997	2 836 263
A.2.1.	Zmena stavu zásob (+/-)	-542 198	-732 599
A.2.2.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-1 322 428	-1 764 661
A.2.3.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	3 703 556	6 549 988
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
A.2.5.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-306 476	-611 463
A.2.6.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-) zmena stavu DI záv.	-1 173 457	-605 002
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: A=z/s + A.1. + A.2.)	6 262 649	10 637 828
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (B.1 až B.10)	-6 674 221	-16 733 159
B.1.	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-7 596 315	-17 638 425
B.2.	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	922 094	905 266
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)	1 077 364	7 003 715
C.1.	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	0	0
C.2.	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0
C.3.	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	1 192 176	7 174 620
C.4.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	0	0
C.5.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.6.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
C.7.	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)	4 158	2 012
C.8.	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-118 970	-172 917
C.9.	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	0	0
C.10.	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	0	0
D.	Celkový peňažný tok (D=A+B+C) počas roka (+/-)	665 792	908 384
E.	Stav peňazí na začiatku roka	968 371	1 634 163
F.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0

G.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (G=E+D+F)	1 634 163	2 542 547
kontrolný súčet		0	0