

Prehľad o peňažných tokoch

za rok končiaci: 31.3.2023

(v EUR)

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné	Minulé účtovné
		obdobie	obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-47 184	688 074
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.4) (+/-)	290 574	417 784
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	328 956	393 754
A.1.2.	Zmena stavu rezerv (+/-)	-62 123	16 620
A.1.3.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	23 766	7 810
A.1.4.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-25	-400
A.1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	603 133	-2 261 392
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	1 053 195	-2 275 837
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-313 981	132 935
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-136 081	-118 490
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	846 523	-1 155 534
A.3.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)	-511 966	-433 047
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.3.)	334 557	-1 588 581
A.4.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-248 197	-236 167
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.4.)	86 360	-1 824 748
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-119 834	-83 551
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.3.	Príjmy (+) / výdavky (-) spojené s cash-pooling účtom discoverIE plc.		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. a B.2.)	-119 834	-83 551
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-667	-2 017
C.1.1.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.1.2.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-667	-2 017
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-667	-2 017
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-34 141	-1 910 316
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	35 477	1 945 793
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 336	35 477
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 336	35 477