

Casch flow spoločnosti MACH TRADE, spol. s.r.o. za rok 2022 v eur

	2022	2021
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	-73 796	636 583
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy stálych aktív	480 878	442 292
Opravná položka k pohľadávkam	5 448	-2 878
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku		
Opravná položka k zásobám		
Nerealizované kurzové straty		
Nerealizované kurzové zisky		
Ostatné rezervy	691	1 559
časové rozlíšenie	-38 685	-43 837
HV z predaja dlhodobého majetku / s opač.znam./	4 625	-10 837
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	379 161	1 022 882
Zmena pracovného kapitálu:	-474 669	324 274
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok	145 671	66 133
Úbytok (prírastok) zásob	-390 982	20 718
Úbytok (prírastok) záväzkov	-229 358	237 423
Peňažné toky z prevádzky	-95 508	1 347 156
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	-95 508	1 347 156
Zaplatené úroky	-49 751	-49 740
Odložená daň z príjmov	1	-625
Splatná daň z príjmov	-2 331	-141 333
Prídel do SF z rozdelenia HV		
Vyplatené dividendy		
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	-147 589	1 155 458
Príjmy z mimoriadnych položiek		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-147 589	1 155 458
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-3 197 949	-2 698 265
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	156	10 942
Obstaranie investícií		
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-3 197 793	-2 687 324
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia vlastného imania	29 417	
Príjmy z úverov a pôžičiek	-277 780	999 911
Splátky úverov a pôžičiek		
Príjmy z dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôžičiek/		
Splátky dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôž./	-712 517	-37220
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-960 880	962 691
Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-4 306 262	-569 175
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	6 519 393	7 088 568
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	2 213 131	6 519 393