

Casch flow spoločnosti MACH TRADE, spol. s r.o. za rok 2023 v eur

	2022	2023
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	-73 796	-6 501
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy stálych aktív	480 878	628 920
Opravná položka k pohľadávkam	5 448	14 672
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku		
Opravná položka k zásobám		
Nerealizované kurzové straty		
Nerealizované kurzové zisky		
Ostatné rezervy	691	-4 604
časové rozlíšenie	-38 685	783 209
HV z predaja dlhodobého majetku / s opač. znam./	4 625	
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	379 161	1 022 882
Zmena pracovného kapitálu:	-474 612	324 274
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok	145 728	-191 226
Úbytok (prírastok) zásob	-390 982	-878 710
Úbytok (prírastok) záväzkov	-229 358	1 424 538
Peňažné toky z prevádzky	-95 451	1 347 156
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	-95 451	1 347 156
Zaplatené úroky	-49 751	-55 068
Odložená daň z príjmov	1	264
Splatná daň z príjmov	-2 388	-14 480
Pridel 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	-2 436 146
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	156	
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	6 678
Príjmy z úverov a pôžičiek	-277 780	
Splátky úverov a pôžičiek		-333 336
Príjmy z dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôžičie/		219 659
Splátky dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôž./	-712 517	
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	2 213 131
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	2 213 131	1 973 334

MACH TRADE s.r.o.
 Níkolová ul. 926/A SERED
 Tel./Fax: 031/789 2452-3
 IČO: 41347 011 ©