


Casch flow spoločnosti MACH TRADE, spol. s.r.o. za rok 2024 v eur

	2024	2023
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	630 451	-6 501
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy stálych aktív	957 087	628 920
Opravná položka k pohľadávkam		14 672
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku		
Opravná položka k zásobám		
Nerealizované kurzové straty		
Nerealizované kurzové zisky		
Ostatné rezervy	1 740	-4 604
časové rozlíšenie	-220 519	783 209
HV z predaja dlhodobého majetku / s opač. znam./		
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	1 368 759	1 022 882
Zmena pracovného kapitálu:	1 935 648	324 274
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok	323 777	-191 226
Úbytok (prírastok) zásob	634 388	-878 710
Úbytok (prírastok) záväzkov	977 483	1 424 538
Peňažné toky z prevádzky	3 304 407	1 347 156
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	3 304 407	1 347 156
Zaplatené úroky	-58 688	-55 068
Odlôžená daň z príjmov	2 108	-42
Splatná daň z príjmov	-135 758	-14 480
Prídel do SF z rozdelenia HV		
Vyplatené dividendy		
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	3 112 069	1 155 458
Príjmy z mimoriadnych položiek		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	3 112 069	1 155 458
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-193 633	-2 436 146
Príjmy z predaja dlhodobého majetku		
Obstaranie investícií		
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-193 633	-2 687 324
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia vlastného imania	8 303	6 678
Príjmy z úverov a pôžičiek		
Splátky úverov a pôžičiek	-333 336	-333 336
Príjmy z dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôžičie/	181 145	219 659
Splátky dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôž./		
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-143 888	962 691
Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	2 774 548	-569 175
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	1 973 334	1 973 334
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	4 747 882	4 747 882


MACH TRADE s.r.o.
 Nizkova ul. 92 / SERED
 Tel./Fax: 037 / 692452-3
 IČO: 312 47 011 ©