

Casch flow spoločnosti MACH TRADE, spol. s.r.o. za rok 2025 v eur

	2024	2025
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	630 451	538 094
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy stálych aktív	957 087	902 641
Opravná položka k pohľadávkam		
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku		
Opravná položka k zásobám		
Nerealizované kurzové straty		
Nerealizované kurzové zisky		
Ostatné rezervy	1 740	-701
časové rozlíšenie	-220 519	-180 585
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	1 289 246
Úbytok (prírastok) zásob	634 388	652 681
Úbytok (prírastok) záväzkov	977 483	451 553
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	-53 164
Odložená daň z príjmov	2 108	4 627
Splatná daň z príjmov	-135 758	-127 536
Pridel 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	-73 674
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	52 677
Príjmy z úverov a pôžičiek		
Splátky úverov a pôžičiek	-333 336	-55 548
Príjmy z dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôžičiek/	181 145	47 077
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	4 747 882
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	4 747 882	7 310 964

MACH TRADE s.r.o.
 Niklová ul. 926 01 SEREĐ
 Tel./Fax: 031/789 2432-3
 IČO: 313 47 011