

Casch flow spoločnosti STO, s.r.o. za rok 2013 v eurách

	EUR	EUR
	rok 2013	rok 2012
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	-1 879	38 103
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy stálych aktív	26 861	54 518
Opravná položka k pohľadávkam (zmena stavu)		35 357
Opravná položka k dlhodobému majetku		
Opravná položka k zásobám		
Ostatné rezervy	-2 561	-4 682
HV z predaja dlhodobého majetku /s opač.znam. /		18 360
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	22 421	141 656
Zmena pracovného kapitálu:	94 465	-294 290
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	-173 697	619 641
Úbytok (prírastok) zásob	20 768	89 466
Úbytok (prírastok) záväzkov	247 394	-1 003 397
Peňažné toky z prevádzky	116 886	-152 634
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	116 886	-152 634
Zaplatené úroky	-5 021	-7 765
Odložená daň z príjmov	283	3 590
Splatná daň z príjmov	-14 833	-12 696
Vyplatené dividendy		
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	97 315	-169 505
Príjmy z mimoriadnych položiek		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	97 315	-169 505
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku		0
Príjmy z predaja dlhodobého majetku		89 295
Obstaranie finančných investícií	47 663	
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	47 663	89 295
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia vlastného imania	261	
Príjmy z úverov a pôžičiek	28 355	
Splátky úverov a pôžičiek	-79 636	-119 164
Príjmy z dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôžičiek/	177	
Splátky dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôž./		-12 088
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-50 843	-131 252
Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	94 135	-211 462
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	606 319	817 781
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	700 454	606 319

Ing. Ľudovít Bezák
Konateľ spoločnosti STO, s.r.o.

94 135 -211 462
0 0

STO, s.r.o.
Priemyselná 100
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 36 059 901
IČ DPH: SK2020065399

