

Cash flow spoločnosti Envoy Gas, s.r.o. Ladomerská Vieska za rok 2013 v eur

	2012	2013
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	-38 475	12 718
Úpravy o nepenažné operácie:		
Odpisy stálych aktív	61 812	67 065
Opravná položka k pohľadávkam		
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku		
Opravná položka k zásobám		
Časové rozlíšenie		
Nerealizované kurzové straty		
Nerealizované kurzové zisky		
Ostatné rezervy	-200	
HV z predaja dlhodobého majetku / s opač.znam./		
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	23 137	79 783
Zmena pracovného kapitálu:	-170 354	41 928
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	46 662	-383 867
Úbytok (prírastok) zásob	122 220	59 243
Úbytok (prírastok) záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	-339 235	366 552
Peňažné toky z prevádzky	-147 217	121 711
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	-147 217	121 711
Zaplatené úroky	-8 481	-8 479
Odložená daň z príjmov		7 749
Splatná daň z príjmov	-102	-212
Vyplatené dividendy		
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	-155 800	120 769
Príjmy z mimoriadnych položiek		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-155 800	120 769
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-35 167	-120 333
Príjmy z predaja dlhodobého majetku		
Obstaranie investícií		
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-35 167	-120 333
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia vlastného imania	54 260	
Príjmy z úverov a pôžičiek		
Splátky úverov a pôžičiek		
Príjmy z dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôžičiek/		
Splátky dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôž./	-100 890	
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-46 630	0
Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-237 597	335
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	245 133	7 536
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	7 536	7 871