

Prehľad peňažných tokov:

SCHMOLZ + BICKENBACH Slovakia s.r.o.

v EUR

v EUR

		2012	2013
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	140 817	116 229
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	530 842	643 532
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	393 844	68 331
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	145 083	146 086
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	38 557	-62 842
A.1.3.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	6 580	-200
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)		
A.1.5.	Výúčt. nákladové úroky (+) s výnim.kapitalizovaných a vyúčt.výnosové úroky (-)	143 329	130 066
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie- kurzové rozdiely	60 295	-144 779
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	924 686	711 863
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu	302 006	48 442
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	-247 467	81 582
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	907 493	-330 979
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	-358 020	297 839
A.2.4.	Ostatné - Čerpanie fondov zo zisku		
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami	1 226 692	760 305
A.3.	Vyplatené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokov (-)	-145 301	-112 250
A.4.	Prijaté úroky (+)	9	6
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)	-65 632	-107 935
A.6.	Mimoriadny VH vr. Zaplatenej dane z mimoriadnej činnosti		
A.7.	Prijaté dividendy a podiely na zisku		
A ***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	1 015 768	540 126
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-8 220	-44 758
B.2.	Príjmy z pôžičiek a úverov	7 757 372	4 216 000
	Príjem z predaja majetku	6 580	200
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-392 344	-5 810
B.3.	Splátky dlhodobých úverov a pôžičiek	-8 403 745	-4 689 000
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	-1 040 356	-523 368
Peňažné toky z finančných činností			
C.1.	Dopady zmien dlhodobých záväzkov, príp.krátkodobých		
C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	0	0
C.2.1.	Zvýšenie peň.prostriedkov a ekvivalentov z titulu zvýšenia		
C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom (-)		
C.2.3.	Ďalšie vklady peňažných prostriedkov spoločníkom a akcionárov (+)		
C.2.4.	Úhrada strát spoločníkmi (+)		
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)		
C.2.6.	Vyplatené dividendy a tantiemy		
C.***	Čistý peněžní tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	0	0
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-24 589	16 758
R.	Stav peněžních prostriedkov a peněžních ekv. na konci obdobia	116 229	132 987