

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

	2013	2012
	eur	eur
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	287 930	409 876
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy stálych aktív	77 947	91 099
Opravná položka k pohľadávkam /zmena stavu/	119 172	-5 696
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku /zm.st./		
Opravná položka k zásobám /zmena stavu/		
Časové rozlíšenie aktív a pasív		
Nerealizované kurzové straty		
Nerealizované kurzové zisky		
Ostatné rezervy	2 431	-12 730
HV z predaja dlhodobého majetku /s opač znam./		-792
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	487 480	481 758
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	-2 902 223	4 522 892
Úbytok (prírastok) zásob	153 569	-159 425
Úbytok (prírastok) záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	318 687	-2 727 239
Peňažné toky z prevádzky	-1 942 487	2 117 986
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	-1 942 487	2 117 986
Zaplatené úroky	-49 065	-83 127
Odložená daň z príjmov	11 839	1 893
Splatná daň z príjmov	-71 297	-74 592
Vyplatené dividendy		
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	-2 051 010	1 962 160
Príjmy z mimoriadnych položiek		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-2 051 010	1 962 160
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-15 347	-13 392
Príjmy z predaja dlhodobého majetku		2 634
predaj fin.investícií	11 675	
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-3 672	-10 758
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia vlastného imania	15	294 999
Príjmy z úverov a pôžičiek	1 972 156	
Splátky úverov a pôžičiek		-2 234 038
Príjmy z dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôžičiek/	-285 678	
Splátky dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôž./		-62 007
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	1 686 493	-2 001 046
Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-368 189	-49 644
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	456 863	506 507

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka		88 674	456 863
---	--	--------	---------

-368 189 -49 644

0 0