

Prehľad peňažných tokov:

SCHMOLZ + BICKENBACH Slovakia s.r.o.

v EUR

v EUR

v EUR

		2012	2013	2014
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	140 817	116 229	132 987
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	530 842	643 532	819 066
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	393 844	68 331	62 488
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	145 083	146 086	138 100
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	38 557	-62 842	5 338
A.1.3.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	6 580	-200	0
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)			
A.1.5.	Vyúčt. nákladové úroky (+) s výnim.kapitalizovaných a vyúčt.výnosové úroky (-)	143 329	130 066	106 231
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie- kurzové rozdiely	60 295	-144 779	-187 181
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	924 686	711 863	881 554
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu	302 006	48 442	-555 842
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	-247 467	81 582	-130 036
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	907 493	-330 979	-365 283
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	-358 020	297 839	-60 523
A.2.4.	Ostatné - Čerpanie fondov zo zisku			
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami	1 226 692	760 305	325 712
A.3.	Vyplatené úroky s výnimkou kapitalizovaných úrokov (-)	-145 301	-112 250	-282 274
A.4.	Prijaté úroky (+)	9	6	6
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)	-65 632	-107 935	-169 330
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	-125 886
Peňažné toky z investičnej činnosti				
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-8 220	-44 758	-12 948
B.2.	Príjmy z pôžičiek a úverov	7 757 372	4 216 000	4 374 000
	Príjem z predaja majetku	6 580	200	0
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-392 344	-5 810	394 977
B.3.	Splátky dlhodobých úverov a pôžičiek	-8 403 745	-4 689 000	-4 564 000
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	-1 040 356	-523 368	192 029
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	0
C.2.1.	Zvýšenie peň.prostriedkov a ekvivalentov z titulu zvýšenia			
C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom (-)			
C.2.3.	Dalšie vklady peňažných prostriedkov spoločníkom a akcionárom (+)			
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	0
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-24 589	16 758	66 143
R.	Stav peněžních prostriedkov a peněžních ekv. na konci obdobia	116 229	132 987	199 131
		116229	132987	199131
		0	0	0