

Casch flow spoločnosti STO, s.r.o. za rok 2014 v eurách

	EUR	EUR
	rok 2013	rok 2014
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	-1 879	262 225
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy stálych aktív	26 861	11 474
Opravná položka k pohľadávkam (zmena stavu)		
Opravná položka k dlhodobému majetku		
Opravná položka k zásobám		
Ostatné rezervy	-2 561	2 683
HV z predaja dlhodobého majetku /s opač.znam. /		
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	22 421	276 382
Zmena pracovného kapitálu:	94 465	30 012
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	-173 697	210 194
Úbytok (prírastok) zásob	20 768	-478 854
Úbytok (prírastok) záväzkov	247 394	298 672
Peňažné toky z prevádzky	116 886	306 394
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	116 886	306 394
Zaplatené úroky	-5 021	-3 305
Odložená daň z príjmov	283	504
Splatná daň z príjmov	-14 833	-42 699
Vyplatené dividendy		
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	97 315	260 894
Príjmy z mimoriadnych položiek		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	97 315	260 894
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku		-1 795
Príjmy z predaja dlhodobého majetku		
Obstaranie finančných investícií	47 663	
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	47 663	-1 795
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia vlastného imania	261	
Príjmy z úverov a pôžičiek	28 355	
Splátky úverov a pôžičiek	-79 636	-139 667
Príjmy z dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôžičiek/	177	
Splátky dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôž./		
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-50 843	-139 667
Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	94 135	119 432
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	606 319	501 709
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	700 454	621 141

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

94 135
0

119 432
0

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