

Casch flow spoločnosti 1. SPS, s.s. za rok 2014 v eurách

	2 013	2014
	eur	eur
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	223 517	146 775
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy stálych aktív	212 111	200 579
Zostatková cena likvidovaného dlhodobého majetku		
Zmena stavu opravných položiek k pohľadávkam	36 029	64 033
Zmena stavu opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku		
Zmena stavu opravných položiek k zásobám		
Časové rozlíšenie aktív a pasív	-8 200	12 053
Zmena stavu ostatných rezerv	2 138	-483
HV z predaja dlhodobého majetku	-37 394	
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	428 201	422 957
Zmena pracovného kapitálu:	-235 258	-159 453
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok	-877 189	-1 296 209
Úbytok (prírastok) zásob /brutto/	34 809	25 658
Úbytok (prírastok) záväzkov	607 122	1 111 097
Peňažné toky z prevádzky	192 943	263 503
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	192 943	263 503
Zaplatené úroky	-59 497	-44 715
Odložená daň z príjmov	-892	1 651
Daň z príjmov min. obdobia		
Splatná daň z príjmov	-43 375	-29 163
Vyplatené dividendy		
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	89 179	191 277
Príjmy z mimoriadnych položiek		0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	89 179	191 277
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-245 033	-37 360
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	44 684	
Obstaranie investícií		
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-200 349	-37 360
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia vlastného imania		
Príjmy z úverov a pôžičiek	48 314	57 178
Splátky úverov a pôžičiek		
Príjmy z dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôžičie/		
Splátky dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôž./	-40 737	-129 282
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	7 577	-72 104
Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-103 593	81 813
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	159 377	55 784
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	55 784	137 597

-103 593

81 813