

## Prehľad peňažných tokov:

SCHMOLZ + BICKENBACH Slovakia s.r.o.

v EUR

v EUR

v EUR

		2013	2014	2015
<b>P.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia</b>	<b>116 229</b>	<b>132 987</b>	<b>199 131</b>
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				
<b>Z.</b>	<b>Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením</b>	<b>643 532</b>	<b>819 066</b>	<b>969 994</b>
<b>A.1.</b>	<b>Úpravy o nepeňažné operácie</b>	<b>68 331</b>	<b>62 488</b>	<b>87 017</b>
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	146 086	138 100	129 907
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	-62 842	5 338	-76 399
A.1.3.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-200	0	-2 850
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)			
A.1.5.	Vyúčt. nákladové úroky (+) s výnim.kapitalizovaných a vyúčt.výnosové úroky (-)	130 066	106 231	28 664
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie- kurzové rozdiely	-144 779	-187 181	7 694
<b>A*</b>	<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>711 863</b>	<b>881 554</b>	<b>1 057 011</b>
<b>A.2.</b>	<b>Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu</b>	<b>48 442</b>	<b>-555 842</b>	<b>-56 079</b>
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	81 582	-130 036	-32 059
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-330 979	-365 283	-54 444
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	297 839	-60 523	30 424
A.2.4.	Ostatné - Čerpanie fondov zo zisku			
<b>A**</b>	<b>Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami</b>	<b>760 305</b>	<b>325 712</b>	<b>1 000 931</b>
<b>A.3.</b>	<b>Vyplatené úroky s výnimkou kapitalizovaných úrokov (-)</b>	<b>-112 250</b>	<b>-282 274</b>	<b>-36 593</b>
<b>A.4.</b>	<b>Prijaté úroky (+)</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
<b>A.5.</b>	<b>Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)</b>	<b>-107 935</b>	<b>-169 330</b>	<b>-221 390</b>
<b>A.6.</b>	<b>Mimoriadny VH vr. zaplatenej dane z mimoriadnej činnosti</b>			
<b>A.7.</b>	<b>Prijaté dividendy a podiely na zisku</b>			
<b>A***</b>	<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>540 126</b>	<b>-125 886</b>	<b>742 960</b>
Peňažné toky z investičnej činnosti				
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-44 758	-12 948	-36 487
B.2.	Príjmy z pôžičiek a úverov	4 216 000	4 374 000	2 563 000
	Príjem z predaja majetku	200	0	2 850
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-5 810	394 977	-843
B.3.	Splátky dlhodobých úverov a pôžičiek	-4 689 000	-4 564 000	-3 263 000
<b>B.***</b>	<b>Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti</b>	<b>-523 368</b>	<b>192 029</b>	<b>-734 480</b>
Peňažné toky z finančných činností				
<b>C.1.</b>	<b>Dopady zmien dlhodobých záväzkov, príp.krátkodobých</b>			
<b>C.2.</b>	<b>Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 770</b>
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 akcionárov (+)			
C.2.4.	Úhrada strát spoločníkmi (+)			
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)			
C.2.6.	Vyplatené dividendy a tantiemy			118 770
<b>C.***</b>	<b>Čistý peněžní tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 770</b>
<b>F.</b>	<b>Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>16 758</b>	<b>66 143</b>	<b>127 251</b>
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostriedkov a peněžních ekv. na konci obdobia</b>	<b>132 987</b>	<b>199 131</b>	<b>326 381</b>

