

Casch flow spoločnosti 1. SPS, s.s. za rok 2015 v eurách

	2 015	2014
	eur	eur
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	123 337	146 775
Úpravy o nepenažné operácie:		
Odpisy stálych aktív	191 476	200 579
Zostatková cena likvidovaného dlhodobého majetku		
Zmena stavu opravných položiek k pohľadávkam	172 595	64 033
Zmena stavu opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku		
Zmena stavu opravných položiek k zásobám		
Časové rozlíšenie aktív a pasív	1 625	12 053
Zmena stavu ostatných rezerv	2 358	-483
HV z predaja dlhodobého majetku		
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	491 391	422 957
Zmena pracovného kapitálu:		
Zmena pracovného kapitálu:	-411 875	-159 453
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok	60 492	-1 296 209
Úbytok (prírastok) zásob /brutto/	3 316	25 658
Úbytok (prírastok) záväzkov	-475 683	1 111 097
Peňažné toky z prevádzky	79 516	263 503
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	79 516	263 503
Zaplatené úroky	-43 399	-44 715
Odložená daň z príjmov	1 763	1 651
Daň z príjmov min. obdobia		
Splatná daň z príjmov	-23 930	-29 163
Vyplatené dividendy		
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	13 950	191 277
Príjmy z mimoriadnych položiek		0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	13 950	191 277
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-22 285	-37 360
Príjmy z predaja dlhodobého majetku		
Obstaranie investícií		
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-22 285	-37 360
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia vlastného imania		
Príjmy z úverov a pôžičiek	209 944	57 178
Splátky úverov a pôžičiek		
Príjmy z dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôžičie/		
Splátky dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôž./	-294 855	-129 282
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-84 911	-72 104
Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-93 246	81 813
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	115 592	55 784
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	22 346	137 597

-93 246

81 813