

Casch flow spoločnosti STO, s.r.o. za rok 2015 v eurách

	EUR	EUR		
	rok 2015	rok 2014		
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	334 429	262 225		
Úpravy o nepeňažné operácie:				2 015
Odpisy stálych aktív	2 757	11 474	stále aktíva	304 540,00
Opravná položka k pohľadávkam (zmena stavu)	29 886	19 731	odpisy	2 757,00
Opravná položka k dlhodobému majetku				307 297,00
Opravná položka k zásobám				
Ostatné rezervy	1 211	2 683	zásoby	166 218,00
HV z predaja dlhodobého majetku /s opač.znam. /			dlhod.pohf.	495,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku			krátk.fin.maj.	198 745,00
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	368 283	296 113	krátl.pohf.	873 783,00
			NBO	1 323,00
Zmena pracovného kapitálu:	145 278	10 281	385	
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	92 815	190 463	-122 925,00	
Úbytok (prírastok) zásob	398 099	-478 854	FU	836 292,00
Úbytok (prírastok) záväzkov	-345 636	298 672		2 691 450,00
Peňažné toky z prevádzky	513 561	306 394		
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				
Peňažné toky z prevádzky	513 561	306 394		
Zaplatené úroky	-1 531	-3 305		
Odložená daň z príjmov	644	504		
Splatná daň z príjmov	-73 819	-42 699	hv	562,00
Vyplatené dividendy				591,00
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	438 855	260 894		592,00
Príjmy z mimoriadnych položiek				
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	438 855	260 894		
Peňažné toky z investičnej činnosti				
Nákup dlhodobého majetku	-111 108	-1 795		
Príjmy z predaja dlhodobého majetku				
Obstaranie finančných investícií				
Prijaté dividendy				
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-111 108	-1 795		
Peňažné toky z finančnej činnosti				
Príjmy zo zvýšenia vlastného imania	-63 916			

STO, s.r.o.
 Priemyselná 100
 985 01 Žiar nad Hronom
 IČO: 36 059 901
 IČ DPH: SK2020065399