

**Prehľad peňažných tokov:**

SCHMOLZ + BICKENBACH Slovakia s.r.o.

v EUR

v EUR

v EUR

|                                      |                                                                                       | 2014            | 2015             | 2016             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>P.</b>                            | <b>Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia</b>                 | <b>132 987</b>  | <b>199 131</b>   | <b>326 381</b>   |
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti |                                                                                       |                 |                  |                  |
| <b>Z.</b>                            | <b>Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením</b>                      | <b>819 066</b>  | <b>969 994</b>   | <b>1 031 763</b> |
| <b>A.1.</b>                          | <b>Úpravy o nepeňažné operácie</b>                                                    | <b>62 488</b>   | <b>87 017</b>    | <b>-135 580</b>  |
| A.1.1.                               | Odpisy dlhodobého majetku                                                             | 138 100         | 129 907          | 133 486          |
| A.1.2.                               | Zmena stavu opravných položiek a rezerv                                               | 5 338           | -76 399          | -56 216          |
| A.1.3.                               | Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku                                    | 0               | -2 850           | -1 501           |
| A.1.4.                               | Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)                                             |                 |                  |                  |
| A.1.5.                               | Vyúčt. nákladové úroky (+) s výnim.kapitalizovaných a vyúčt.výnosové úroky (-)        | 106 231         | 28 664           | 4 019            |
| A.1.6.                               | Ostatné nepeňažné operácie                                                            | -187 181        | 7 694            | -215 369         |
| <b>A*</b>                            | <b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>                                      | <b>881 554</b>  | <b>1 057 011</b> | <b>896 183</b>   |
| <b>A.2.</b>                          | <b>Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu</b>                        | <b>-555 842</b> | <b>-56 079</b>   | <b>-269 944</b>  |
| A.2.1.                               | Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov                                              | -130 036        | -32 059          | -151 212         |
| A.2.2.                               | Zmena stavu krátkodobých záväzkov                                                     | -365 283        | -54 444          | 260 306          |
| A.2.3.                               | Zmena stavu zásob (+/-)                                                               | -60 523         | 30 424           | -379 038         |
| A.2.4.                               | Ostatné - Čerpanie fondov zo zisku                                                    |                 |                  |                  |
| <b>A**</b>                           | <b>Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami</b>     | <b>325 712</b>  | <b>1 000 931</b> | <b>626 239</b>   |
| <b>A.3.</b>                          | <b>Vyplatené úroky s výnimkou kapitalizovaných úrokov (-)</b>                         | <b>-282 274</b> | <b>-36 593</b>   | <b>-4 053</b>    |
| <b>A.4.</b>                          | <b>Prijaté úroky (+)</b>                                                              | <b>6</b>        | <b>12</b>        | <b>34</b>        |
| <b>A.5.</b>                          | <b>Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)</b> | <b>-169 330</b> | <b>-221 390</b>  | <b>-277 047</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>-125 886</b> | <b>742 960</b>   | <b>345 173</b>   |
| Peňažné toky z investičnej činnosti  |                                                                                       |                 |                  |                  |
| B.1.                                 | Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku                                       | -12 948         | -36 487          | -13 253          |
| B.2.                                 | Príjmy z pôžičiek a úverov                                                            | 4 374 000       | 2 563 000        | 0                |
| B.3.                                 | Príjem z predaja majetku                                                              | 0               | 2 850            | 1 501            |
|                                      | Zmena stavu dlhodobých záväzkov                                                       | 394 977         | -843             | 6 990            |
|                                      | Splátky dlhodobých úverov a pôžičiek                                                  | -4 564 000      | -3 263 000       | -400 000         |
| <b>B.***</b>                         | <b>Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti</b>                         | <b>192 029</b>  | <b>-734 480</b>  | <b>-404 762</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>118 770</b>   | <b>159 787</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          | 159 787          |
| <b>C.***</b>                         | <b>Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti</b>                           | <b>0</b>        | <b>118 770</b>   | <b>159 787</b>   |
| <b>F.</b>                            | <b>Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov</b>                          | <b>66 143</b>   | <b>127 251</b>   | <b>100 198</b>   |
| <b>R.</b>                            | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekv. na konci obdobia</b>                  | <b>199 131</b>  | <b>326 381</b>   | <b>426 579</b>   |

199131 326381 426579

0 0 0