

Prehľad peňažných tokov

HSF System SK, s. r. o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, DIČ: 2022973095

	2016 EUR	2015 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	948 817	1 439 295
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	40 822	48 816
Odpis zásob	0	0
Odpis pohľadávky	0	555 943
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-524 400	-323 936
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	0	0
Zmena stavu nákladov a výnosov budúcich období	-1 354	171
Zmena stavu rezerv	5 228	9 534
Úrokové náklady (netto)	389	-9 199
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	-12 907
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	469 503	1 707 717
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a príjmov budúcich období	356 804	-111 541
Úbytok (prírastok) zásob	-464	30 147
(Úbytok) prírastok záväzkov a výdavkov budúcich období	1 018 591	-34 203
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	1 844 433	1 592 120
	2016	2015
	EUR	EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	1 844 433	1 592 120
Zaplatené úroky	-441	-292
Prijaté úroky	52	9 491
Zaplatená daň z príjmov	-434 981	-401 915
Vyplatené dividendy	-1 001 569	-1 247 396
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	407 494	-47 992
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-22 440	-53 652
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0	15 333
Obstaranie fin investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-22 440	-38 319
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / (splátky) úverov a pôžičiek od bánk	-189	0
Príjmy / (splátky) pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	0	0
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností mimo Skupiny	0	0
Splátky záväzkov z používania majetku, ktorý je premetom leasingovej zmluvy	-1 493	-8 083
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti

Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom

Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka

-1 682	-8 083
0	0
383 372	-94 394
13 318	1 274 926
396 690	1 180 532