

Cash flow spoločnosti SMS s.r.o. za rok 2016 v Eurách

	2015	2016
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	209 202	630 319
Úpravy o nepenážné operácie:		
Odpisy stálych aktív	155 226	80 307
Zmena stavu oprav. položiek k pohľad. (s opač.znam.)	378 964	92 890
Zmena stavu opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku		
časové rozlíšenie nákladov a výnosov (v pohľ.a záv.)	59 443	88 409
Zmena stavu opravných položiek k zásobám		
Nerealizované kurzové straty k pohľ.a záväzkom		
Nerealizované kurzové zisky k pohľ. a záväzkom		
Zmena stavu ostatných rezerv	469 784	-279 500
HV z predaja dlhodobého majetku /s opač.znam./		
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	1 272 618	612 425
Zmena pracovného kapitálu:	-1 524 787	-19 166
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív) /brutto/	-70 736	4 858 697
Úbytok (prírastok) zásob /brutto/	169 856	9 757
Úbytok (prírastok) záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	-1 623 907	-4 887 620
Peňažné toky z prevádzky	-252 169	593 259
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	-252 169	593 259
Zaplatené úroky	-4 474	-8 342
Odložená daň z príjmov	-99 376	-34 198
Splatná daň z príjmov	-101 525	-3 460
Vyplatené dividendy		
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	-457 544	547 259
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-457 544	547 259
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-129 403	-62 053
Príjmy z predaja dlhodobého majetku		
Obstaranie investícií		
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-129 403	-62 053
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia vlastného imania	13 418	4 549
Príjmy z úverov a pôžičiek		
Splátky úverov a pôžičiek		
Príjmy z dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôžičiek/	284 992	
Splátky dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôž./+SF		-99 088
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	298 410	-94 539
Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-288 536	390 667
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	2 065 829	1 777 293,00
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	1 777 293	2 167 960,00