

Casch flow spoločnosti MACH TRADE, spol. s.r.o. za rok 2016 v eur

	2 015	2016
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	199 031	136 227
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy stálych aktív	1 458 960	2 438 043
Opravná položka k pohľadávkam	28 168	-129 043
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku	-117 447	
Opravná položka k zásobám		
Nerealizované kurzové straty		
Nerealizované kurzové zisky		
Ostatné rezervy	1 518	1 833
časové rozlíšenie	564 703	-602 686
HV z predaja dlhodobého majetku / s opač.znam./	-10 000	
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	2 124 933	1 844 374
Zmena pracovného kapitálu:	785 477	-30 064
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok	-1 210 817	1 396 315
Úbytok (prírastok) zásob	2 094 724	-1 101 099
Úbytok (prírastok) záväzkov	-98 430	-325 280
Peňažné toky z prevádzky	2 910 410	1 814 310
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	2 910 410	1 814 310
Zaplatené úroky	-250 100	-175 209
Odložená daň z príjmov	-12 152	-2 771
Splatná daň z príjmov	-6 052	-5 812
Prídel do SF z rozdelenia HV		
Vyplatené dividendy		
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	2 642 106	1 630 518
Príjmy z mimoriadnych položiek		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 642 106	1 630 518
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-4 299 579	-111 074
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	1 110 000	
Obstaranie investícií		
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-3 189 579	-111 074
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia vlastného imania	1 842	-890 770
Príjmy z úverov a pôžičiek	586 405	-586 119
Splátky úverov a pôžičiek		
Príjmy z dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôžičie/	517 510	66 866
Splátky dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôž./		
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	1 105 757	-1 410 023
Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	558 284	109 421
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	4 029 831	4 588 115
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	4 588 115	4 697 536