

Casch flow spoločnosti MACH TRADE, spol. s.r.o. za rok 2017 v eur

	2017	2016
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	83 926	136 227
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy stálych aktív	2 254 196	2 438 043
Opravná položka k pohľadávkam	219 264	-129 043
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku		
Opravná položka k zásobám		
Nerealizované kurzové straty		
Nerealizované kurzové zisky		
Ostatné rezervy	4 722	1 833
časové rozlíšenie	-938 444	-602 686
HV z predaja dlhodobého majetku / s opač.znam./		
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	1 623 664	1 844 374
Zmena pracovného kapitálu:	-661 933	-30 064
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok	240 928	1 396 315
Úbytok (prírastok) zásob	-940 832	-1 101 099
Úbytok (prírastok) záväzkov	37 971	-325 280
Peňažné toky z prevádzky	961 731	1 814 310
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	961 731	1 814 310
Zaplatené úroky	-127 963	-175 209
Odložená daň z príjmov	11 712	-2 771
Splatná daň z príjmov	-8 096	-5 812
Prídel do SF z rozdelenia HV		
Vyplatené dividendy		
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	837 384	1 630 518
Príjmy z mimoriadnych položiek		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	837 384	1 630 518
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-78 867	-111 074
Príjmy z predaja dlhodobého majetku		
Obstaranie investícií		
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-78 867	-111 074
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia vlastného imania	3 550	-890 770
Príjmy z úverov a pôžičiek		-586 119
Splátky úverov a pôžičiek		
Príjmy z dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôžičie/		66 866
Splátky dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôž./	-669 327	
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-665 777	-1 410 023
Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	92 740	109 421
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	4 697 536	4 588 115
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	4 790 276	4 697 536