

Prehľad peňažných tokov:

SCHMOLZ + BICKENBACH Slovakia s.r.o.

v EUR

v EUR

v EUR

		2016	2017	2018
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	326 381	426 579	1 061 808
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	1 031 763	1 200 759	1 376 122
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	183 994	-16 682	23 074
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	133 486	137 142	111 943
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	-56 216	-5 016	-87 669
A.1.3.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-1 501	-7 083	-1 200
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)			
A.1.5.	Vyúčt. nákladové úroky (+) s výnim.kapitalizovaných a vyúčt.výnosové úroky (-)	4 019	-22	
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie	104 205	-141 703	
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	1 215 757	1 184 077	1 399 197
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu	-269 944	-345 509	-458 969
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	-151 212	-388 183	-132 776
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	260 306	601 290	-217 818
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	-379 038	-558 616	-108 374
A.2.4.	Ostatné - Čerpanie fondov zo zisku			
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami	945 813	838 568	940 228
A.3.	Vyplatené úroky s výnimkou kapitalizovaných úrokov (-)	-4 053		
A.4.	Prijaté úroky (+)	34	22	
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)	-277 047	-205 899	-282 551
A.6.	Mimoriadny VH vr. zaplatenej dane z mimoriadnej činnosti			
A.7.	Prijaté dividendy a podiely na zisku			
A ***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	664 747	632 691	657 678
Peňažné toky z investičnej činnosti				
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-13 253	-13 253	-39 839
B.2.	Príjmy z pôžičiek a úverov			
	Príjem z predaja majetku	1 501	7 083	1 200
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	6 990	8 707	-3 413
B.3.	Splátky dlhodobých úverov a pôžičiek	-400 000		
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	-404 762	2 537	-42 052
Peňažné toky z finančných činností				
C.1.	Dopady zmien dlhodobých záväzkov, príp.krátkodobých			
C.2.	Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	-159 787	0	-500 000
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 akcionárom (+)			
C.2.4.	Úhrada strát spoločníkmi (+)			
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)			
C.2.6.	Vyplatené dividendy a tantiemy (-)	-159 787		-500 000
C.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	-159 787	0	-500 000
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	100 198	635 229	115 626
R.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekv. na konci obdobia	426 579	1 061 808	1 177 434
		426579	1061808	1177434
		0	0	0

