

Casch flow spoločnosti MACH TRADE, spol. s.r.o. za rok 2018 v eur

	2017	2018
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	83 926	30 169
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy stálych aktív	2 254 196	1 607 342
Opravná položka k pohľadávkam	219 264	-24 371
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku		
Opravná položka k zásobám		
Nerealizované kurzové straty		
Nerealizované kurzové zisky		
Ostatné rezervy	4 722	-5 154
časové rozlíšenie	-938 444	-714 550
HV z predaja dlhodobého majetku / s opač.znam./		
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	1 623 664	893 436
Zmena pracovného kapitálu:	-661 933	3 697 449
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok	240 928	2 877 140
Úbytok (prírastok) zásob	-940 832	787 503
Úbytok (prírastok) záväzkov	37 971	32 806
Peňažné toky z prevádzky	961 731	4 590 885
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	961 731	4 590 885
Zaplatené úroky	-127 963	-17 029
Odložená daň z príjmov	11 712	29 086
Splatná daň z príjmov	-8 096	-3 960
Prídel do SF z rozdelenia HV		
Vyplatené dividendy		
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	837 384	4 598 982
Príjmy z mimoriadnych položiek		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	837 384	4 598 982
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku		
Príjmy z predaja dlhodobého majetku		
Obstaranie investícií	-78 867	-3 332 271
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-78 867	-3 332 271
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia vlastného imania	3 550	8 153
Príjmy z úverov a pôžičiek		
Splátky úverov a pôžičiek		-165
Príjmy z dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôžičie/		
Splátky dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôž./	-669 327	-434 562
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-665 777	-426 574
Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	92 740	840 137
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	4 697 536	4 790 276
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	4 790 276	5 630 413