

Prehľad peňažných tokov:

SCHMOLZ + BICKENBACH Slovakia s.r.o.

v EUR

v EUR

v EUR

		2017	2018	2019
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	426 579	1 061 808	1 177 434
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	1 200 759	1 376 122	1 376 122
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	-16 682	23 074	110 190
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	137 142	111 943	86 711
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	-5 016	-87 669	37 186
A.1.3.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-7 083	-1 200	-6 606
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)			
A.1.5.	Vyúčt. nákladové úroky (+) s výnim.kapitalizovaných a vyúčt.výnosové úroky (-)	-22		-6 094
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie	-141 703		-1 006
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	1 184 077	1 399 197	1 486 313
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu	-345 509	-458 969	-1 286 771
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	-388 183	-132 776	248 210
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	601 290	-217 818	-1 022 683
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	-558 616	-108 374	-512 298
A.2.4.	Ostatné - Čerpanie fondov zo zisku			
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami	838 568	940 228	199 542
A.3.	Vyplatené úroky s výnimkou kapitalizovaných úrokov (-)			
A.4.	Prijaté úroky (+)	22		5 104
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)	-205 899	-282 551	-339 444
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	632 691	657 678	-134 798
Peňažné toky z investičnej činnosti				
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-13 253	-39 839	-65 542
B.2.	Prijmy z pôžičiek a úverov			
	Prijem z predaja majetku	7 083	1 200	9 620
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	8 707	-3 413	3 414
B.3.	Splátky dlhodobých úverov a pôžičiek			
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	2 537	-42 052	-52 507
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	0	-500 000	-400 000
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 akcionárov (+)			
C.2.4.	Úhrada strát spoločníkmi (+)			
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)			
C.2.6.	Vyplatené dividendy a tantiemy (-)		-500 000	-400 000
C.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	0	-500 000	-400 000
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	635 229	115 626	-587 305
R.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekv. na konci obdobia	1 061 808	1 177 434	590 129
		1061808	1177434	590129
		0	0	0