

Casch flow spoločnosti MACH TRADE, spol. s.r.o. za rok 2019 v eur

	2019	2018
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	5 216	30 169
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy stálych aktív	318 920	1 607 342
Opravná položka k pohľadávkam	-1 656	-24 371
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku		
Opravná položka k zásobám		
Nerealizované kurzové straty		
Nerealizované kurzové zisky		
Ostatné rezervy	-1 064	-5 154
časové rozlíšenie	-233 862	233 862
HV z predaja dlhodobého majetku / s opač.znam./		
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	87 554	1 841 848
Zmena pracovného kapitálu:	1 258 414	3 697 449
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok	86 922	2 877 140
Úbytok (prírastok) zásob	883 825	787 503
Úbytok (prírastok) záväzkov	287 667	32 806
Peňažné toky z prevádzky	1 345 968	5 539 297
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	1 345 968	5 539 297
Zaplatené úroky	-249 370	-17 029
Odložená daň z príjmov	31 370	29 086
Splatná daň z príjmov	275	-3 960
Prídel do SF z rozdelenia HV		
Vyplatené dividendy		
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	1 128 243	5 547 394
Príjmy z mimoriadnych položiek		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 128 243	5 547 394
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku		
Príjmy z predaja dlhodobého majetku		
Obstaranie investícií	-1 027 527	-3 332 271
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-1 027 527	-3 332 271
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia vlastného imania	9 659	8 153
Príjmy z úverov a pôžičiek		
Splátky úverov a pôžičiek	-71	-165
Príjmy z dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôžičie/		
Splátky dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôž./	-947	-434562
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	8 641	-426 574
Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	1 458 868	840 137
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	5 630 413	4 790 276
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	7 089 281	5 630 413