

Prehľad peňažných tokov:

Swiss Steel Slovakia s.r.o.

v EUR

v EUR

v EUR

		2018	2019	2020
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	1 061 808	1 177 434	590 129
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	1 376 122	512 463	9 509
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	23 074	110 190	8 946
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	111 943	86 711	89 266
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	-87 669	37 186	-87 423
A.1.3.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-1 200	-6 606	-3 367
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)			
A.1.5.	Vyúčt. nákladové úroky (+) s výnim.kapitalizovaných a vyúčt.výnosové úroky (-)		-6 094	-10 221
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie		-1 006	20 691
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	1 399 197	622 653	18 455
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu	-458 969	-423 111	168 869
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	-132 776	248 210	-117 350
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-217 818	-159 023	271 945
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	-108 374	-512 298	14 274
A.2.4.	Ostatné - Čerpanie fondov zo zisku			
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami	940 228	199 542	187 324
A.3.	Vyplatené úroky s výnimkou kapitalizovaných úrokov (-)			
A.4.	Prijaté úroky (+)		5 104	10 350
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)	-282 551	-339 444	-107 663
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	657 678	-134 797	90 011
Peňažné toky z investičnej činnosti				
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-39 839	-65 542	-85 895
B.2.	Príjmy z pôžičiek a úverov			150 000
	Príjem z predaja majetku	1 200	9 620	3 367
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-3 413	3 414	-1 650
B.3.	Splátky dlhodobých úverov a pôžičiek			
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	-42 052	-52 507	65 822
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	-500 000	-400 000	-100 000
C.2.1.	Zvýšenie peň.prostriedkov a ekvivalentov z titulu zvýšenia			
C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom (-)			
C.2.3.	Ďalšie vklady peňažných prostriedkov spoločníkom a akcionárovm (+)			
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	-100 000
C.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	-500 000	-400 000	-100 000
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	115 626	-587 305	55 833
R.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekv. na konci obdobia	1 177 434	590 129	645 962

I

I

I