

SPN-ML 2020

CASHFLOW podľa IAS 7

k 31. Dec. 2020 k 31. Dec. 2019

HV pred zdanením	442 032	943 700
Odpis stálych aktív	23 172	26 674
zmena stavu rezerv	2 614	1 930
opravná položka k pohľadávkam	25 150	-73 684
Zisk z prevádzkových činností pred zmenou pracovného kapitálu	50 936	-45 080
zmena stavu pohľadávok brutto	-128 494	22 175
zmena stavu krátkodobých záväzkov	-141 395	-19 501
zmena stavu zásob brutto	-77 672	-9 918
zmena stavu časového rozlíšenia - brutto	1 046	-17 723
Zmena stavu pracovného kapitálu	-295 579	-70 047
Cashflow z prevádzkovej činnosti	146 453	873 653
zaplatené dane	-208 384	-70 041
zaplatené a prijaté úroky	515	0
Cashflow z prevádzkovej činnosti - netto	-61 416	803 612
obstaranie stálych aktív redukované o časť odpisov	0	0
stra/zisk z predaja stálych aktív	-497	0
Cashflow z investičnej činnosti	-497	0
Získanie/splácanie dlhodobej pôžičky	13 729	0
zvýšenie základného imania	-309 405	-350 000
Cashflow z finančnej činnosti	-295 676	-350 000
Celkové zníženie peňažných prostriedkov	-357 589	453 612
Peňažné prostriedky a ekvivalenty k 1.1.	1 585 743	1 171 729
Peňažné prostriedky a ekvivalenty k 31.12.	1 228 154	1 585 743
kontrolný údaj	-357 589	414 014

Bratislava

0

0