

**Casch flow spoločnosti MACH TRADE, spol. s.r.o. za rok 2020 v eur**

	2020	2019
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	108 044	483 730
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy stálych aktív	257 678	318 920
Opravná položka k pohľadávkam	-75 770	-1 656
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku		
Opravná položka k zásobám		
Nerealizované kurzové straty		
Nerealizované kurzové zisky		
Ostatné rezervy	-3 078	-1 063
časové rozlíšenie	183 646	-233 862
HV z predaja dlhodobého majetku / s opač.znam./		
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	470 520	566 069
Zmena pracovného kapitálu:	528 791	1 614 464
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok	294 060	109 799
Úbytok (prírastok) zásob	-22 121	1 319 499
Úbytok (prírastok) záväzkov	256 852	185 166
Peňažné toky z prevádzky	999 311	2 180 533
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	999 311	2 180 533
Zaplatené úroky	-82 900	-670
Odložená daň z príjmov	-761	31 370
Splatná daň z príjmov	-15 812	-165 472
Prídel do SF z rozdelenia HV		
Vyplatené dividendy		
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	899 838	2 045 761
Príjmy z mimoriadnych položiek		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	899 838	2 045 761
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku		
Príjmy z predaja dlhodobého majetku		
Obstaranie investícií	-971 815	-346 834
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-971 815	-346 834
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia vlastného imania	6 156	9 659
Príjmy z úverov a pôžičiek		
Splátky úverov a pôžičiek	15	-71
Príjmy z dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôžičie/	65 093	
Splátky dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôž./		-249647
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	71 264	-240 059
Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-713	1 458 868
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	7 089 281	5 630 413
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	7 088 568	7 089 281