

Prehľad peňažných tokov:

Swiss Steel Slovakia s.r.o.

v EUR

v EUR

v EUR

		2019	2020	2021
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	1 177 434	590 129	645 962
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	512 463	9 509	2 071 389
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	110 190	8 946	-45 692
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	86 711	89 266	93 709
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	37 186	-87 423	6 449
A.1.3.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-6 606	-3 367	-208
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	-8 812
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie	-1 006	20 691	-136 830
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	622 653	18 455	2 025 697
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu	-423 111	168 869	-1 429 990
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	248 210	-117 350	-1 333 025
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-159 023	271 945	2 129 174
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	-512 298	14 274	-2 226 139
A.2.4.	Ostatné - Čerpanie fondov zo zisku			
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami	199 542	187 324	595 707
A.3.	Vyplatené úroky s výnimkou kapitalizovaných úrokov (-)			
A.4.	Prijaté úroky (+)	5 104	10 350	8 839
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)	-339 444	-107 663	-17 830
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	-134 797	90 011	586 716
Peňažné toky z investičnej činnosti				
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-65 542	-85 895	-270 611
B.2.	Príjmy z pôžičiek a úverov		150 000	-100 000
	Príjem z predaja majetku	9 620	3 367	208
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	3 414	-1 650	
B.3.	Splátky dlhodobých úverov a pôžičiek			
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	-52 507	65 822	-370 403
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	-400 000	-100 000	-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 akcionárovm (+)			
C.2.4.	Úhrada strát spoločníkmi (+)			
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)			
C.2.6.	Vyplatené dividendy a tantiemy (-)	-400 000	-100 000	-400 000
C.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	-400 000	-100 000	-400 000
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	-587 305	55 833	-183 687
R.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekv. na konci obdobia	590 129	645 962	462 275