

Casch flow spoločnosti MACH TRADE, spol. s r.o. za rok 2021 v eur

	2020	2021
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	25 144	636 583
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy stálych aktiv	257 678	442 292
Opravná položka k pohľadávkam	-195	-2 878
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku		
Opravná položka k zásobám		
Nerealizované kurzové straty		
Nerealizované kurzové zisky		
Ostatné rezervy	-3 078	1 559
časové rozlíšenie	183 646	-43 837
HV z predaja dlhodobého majetku / s opač. znam./		-10 837
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	463 195	1 022 882
Zmena pracovného kapitálu:	125 015	324 274
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok	-218 290	66 133
Úbytok (prírastok) zásob	22 121	20 718
Úbytok (prírastok) záväzkov	321 184	237 423
Peňažné toky z prevádzky	588 210	1 347 156
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	588 210	1 347 156
Zaplatené úroky	-82 900	-49 740
Odložená daň z príjmov	761	-625
Splatná daň z príjmov	15 812	-141 333
Prídel do SF z rozdelenia HV		
Vyplatené dividendy		
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	521 883	1 155 458
Príjmy z mimoriadnych položiek		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	521 883	1 155 458
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku		
Príjmy z predaja dlhodobého majetku		10 942
Obstaranie investícií	-61 597	-2 698 265
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-61 597	-2 687 324
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia vlastného imania	14 727	
Príjmy z úverov a pôžičiek		999 911
Splátky úverov a pôžičiek	-15	
Príjmy z dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôžičie/		
Splátky dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôž./	-65	-37220
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	14 647	962 691
Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-713	-569 175
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	7 089 281	7 088 568
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	7 088 568	6 519 393