

Prehľad peňažných tokov:

Swiss Steel Slovakia s.r.o.

v EUR

v EUR

v EUR

		2020	2021	2022
P.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	590 129	645 962	462 275
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	9 509	2 071 389	3 076 490
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	8 946	-45 692	-176 604
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	89 266	93 709	100 991
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	-87 423	6 449	164 334
A.1.3.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-3 367	-208	-5 525
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)			
A.1.5.	Vyúčt. nákladové úroky (+) s výnim.kapitalizovaných a vyúčt.výnosové úroky (-)	-10 221	-8 812	-5 670
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie	20 691	-136 830	-430 734
A*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	18 455	2 025 697	2 899 885
A.2.	Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu	168 869	-1 429 990	-2 544 847
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	-117 350	-1 333 025	-403 720
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	271 945	2 129 174	-102 824
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	14 274	-2 226 139	-2 038 303
A.2.4.	Ostatné - Čerpanie fondov zo zisku			
A**	Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami	187 324	595 707	355 038
A.3.	Vyplatené úroky s výnimkou kapitalizovaných úrokov (-)			-339
A.4.	Prijaté úroky (+)	10 350	8 839	6 231
A.5.	Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)	-107 663	-17 830	-221 039
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	90 011	586 716	139 891
Peňažné toky z investičnej činnosti				
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku	-85 895	-270 611	-81 781
B.2.	Príjmy z pôžičiek a úverov	150 000	-100 000	400 000
	Príjem z predaja majetku	3 367	208	5 525
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-1 650		
B.3.	Splátky dlhodobých úverov a pôžičiek			
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	65 822	-370 403	323 744
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	-100 000	-400 000	0
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 (-)	-100 000	-400 000	0
C.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	-100 000	-400 000	0
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	55 833	-183 687	463 635
R.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekv. na konci obdobia	645 962	462 275	925 910