

Prehľad peňažných tokov

<i>INTOCAST Slovakia, a.s.</i>	2014 EUR	2013 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	-538 738	86 832
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	442 726	456 443
Odpis zásob	0	0
Odpis pohľadávky	300 000	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	1 340 168	0
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	0	0
Zmena stavu rezerv	-21 035	0
Úrokové náklady (netto)	35 901	21 295
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-22 007	-2 253
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	-300 000	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	1 237 015	562 317
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-399 950	-457 793
Úbytok (prírastok) zásob	118 595	40 424
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-696 143	607 413
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	259 518	752 361
	2014 EUR	2013 EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	259 518	752 361
Zaplatené úroky	-35 926	-22 005
Prijaté úroky	25	710
Zaplatená daň z príjmov	-3	-3
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	223 614	731 063
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-422 288	-276 871
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19 912	1 083
Obstaranie fin investícií	0	0
Výdavky / splátky dlhodobých pôžičiek	6 475	48 066
Prijaté dividendy	0	0
Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	-395 901	-227 722
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	21 941	-334 943
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	0	0
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	21 941	-334 943
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-150 346	168 398
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	294 581	126 183
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	144 235	294 581