

Prehľad peňažných tokov
INTOCAST Slovakia, a.s.

	2015 EUR	2014 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	-26 397	-538 738
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	440 907	442 726
Odpis zásob	0	0
Odpis pohľadávky	0	300 000
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohládkam	7 054	1 340 168
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	0	0
Zmena stavu rezerv	-54 883	-21 035
Úrokové náklady (netto)	24 081	35 901
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-370	-22 007
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	-300 000
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	390 392	1 237 015
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	314 179	-399 950
Úbytok (prírastok) zásob	344 662	118 595
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-172 430	-696 142
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	876 804	259 518

	2015 EUR	2014 EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	876 804	259 518
Zaplatené úroky	-26 077	-35 926
Prijaté úroky	920	25
Zaplatená daň z príjmov	-5 753	-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	845 894	223 614

Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-102 471	-422 288
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	7 500	19 912
Obstaranie fin investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	3 500	6 475
Prijaté dividendy	0	0
Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	-91 471	-395 901

Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-372 445	21 941
Príjmy / výdavky pôžičiek od spoločností v Skupine	-500 000	0
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	-872 445	21 941

Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
---	---	---

Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-118 021	-150 346
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	144 235	294 581
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	<u>26 214</u>	<u>144 235</u>