

Casch flow spoločnosti I.G.C. STROJAL, s.r.o. za rok 2015 v eurách

	2 015	2014
	eur	eur
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	230 000	211 607
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy stálych aktív	92 714	96 920
Zostatková cena likvidovaného dlhodobého majetku		
Zmena stavu opravných položiek k pohľadávkam		
Zmena stavu opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku		20
Zmena stavu opravných položiek k zásobám	9 530	
Časové rozlíšenie aktív a pasív		656
Nerealizované kurzové straty k pohľ.a záväzkom		
Nerealizované kurzové zisky k pohľ. a záväzkom		
Zmena stavu ostatných rezerv	12 537	11 173
HV z predaja dlhodobého majetku		
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	344 781	320 376
Zmena pracovného kapitálu:	-139 180	-114 802
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok	15 778	-25 300
Úbytok (prírastok) zásob /brutto/	-137 997	7 922
Úbytok (prírastok) záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	-16 961	-97 424
Peňažné toky z prevádzky	205 601	205 574
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	205 601	205 574
Zaplatené úroky	-23 531	-24 692
Odložená daň z príjmov	-2	12 926
Splatná daň z príjmov	-4 709	-46 930
Vyplatené dividendy	-90 000	-80 000
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	87 359	66 878
Príjmy z mimoriadnych položiek		0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	87 359	66 878
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-80 129	-64 281
Príjmy z predaja dlhodobého majetku		
Obstaranie investícií		
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-80 129	-64 281
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia vlastného imania		
Príjmy z úverov a pôžičiek		
Splátky úverov a pôžičiek		-73 949
Príjmy z dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôžičie/		
Splátky dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôž./	-41 697	-7 689
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-41 697	-81 638
Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-34 467	-79 041
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	143 903	222 944