

## Prehľad peňažných tokov

INTOCAST Slovakia, a.s.	2016	2015
	EUR	EUR
<b>Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)</b>	<b>-481 256</b>	<b>-26 397</b>
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	456 715	440 907
Odpis zásob	0	0
Odpis pohľadávky	395	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-12 899	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-1 497	7 054
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	46 520	0
Zmena stavu rezerv	17 713	-54 883
Úrokové náklady (netto)	10 944	24 081
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-22 917	-370
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
<b>Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu</b>	<b>13 716</b>	<b>390 392</b>
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	900 785	314 179
Úbytok (prírastok) zásob	216 895	344 662
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-199 663	-172 430
Iné	0	0
<b>Prevádzkové peňažné toky</b>	<b>931 733</b>	<b>876 803</b>
	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	EUR	EUR
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
Prevádzkové peňažné toky	<b>931 733</b>	<b>876 803</b>
Zaplatené úroky	-9 329	-26 077
Prijaté úroky	885	920
Zaplatená daň z príjmov	-12	-5 753

Vyplatené dividendy	-0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>923 277</b>	<b>845 893</b>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
Nákup dlhodobého majetku	-368 798	-102 471
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	22 916	7 500
Obstaranie fin investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	500 000	3 500
Prijaté dividendy	0	0
<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>154 118</b>	<b>-91 471</b>
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-976 673	-372 444
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	500 000	-500 000
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>-476 673</b>	<b>-872 444</b>
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
<b>Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>	<b>600 722</b>	<b>-118 022</b>
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	26 213	144 235
<b>Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka</b>	<b>626 935</b>	<b>26 213</b>