

Prehľad peňažných tokov

INTOCAST Slovakia, a.s.

	2017 EUR	2016 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	348 058	-481 256
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	431 143	456 715
Odpis zásob	16 717	0
Odpis pohľadávky	0	395
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	-12 899
Zmena stavu opravnej položky k pohládkam	-229 909	-1 497
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	30 990	46 520
Zmena stavu rezerv	17 178	17 713
Úrokové náklady (netto)	9 993	10 944
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-4 000	-22 917
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	620 171	13 716
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-513 855	900 785
Úbytok (prírastok) zásob	-267 518	216 895
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-249 327	-199 663
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	-410 529	931 733
	2017	2016
	EUR	EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	-410 529	931 733
Zaplatené úroky	-7 500	-9 329
Prijaté úroky	7	885
Zaplatená daň z príjmov	-2 881	-12
Vyplatené dividendy	0	-0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-420 903	923 277
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-172 062	-368 798
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	4 000	22 916
Obstaranie fin investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	500 000
Prijaté dividendy	0	0
Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	-168 062	154 118
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	0	-976 673
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	0	500 000
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	0	-476 673
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-588 966	600 722
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	626 935	26 213
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	37 969	626 935