

Prehľad peňažných tokov

INTOCAST Slovakia, a.s.	2018	2017
	EUR	EUR
Cistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	1 001 992	348 058
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	406 399	431 143
Odpis zásob	22 380	16 717
Odpis pohľadávky	0	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	23 506	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	9 249	-229 909
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	74 142	30 990
Zmena stavu rezerv	110 927	17 178
Úrokové náklady (netto)	7 333	9 993
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-8 833	-4 000
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	1 647 094	620 171
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-870 549	-513 855
Úbytok (prírastok) zásob	-8 931	-267 518
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	345 684	-249 327
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	1 113 298	-410 529

	2018	2017
	EUR	EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	1 113 298	-410 529
Zaplatené úroky	-7 333	-7 500
Prijaté úroky	0	7
Zaplatená daň z príjmov	-4 320	-2 881
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 101 645	-420 903
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-523 282	-172 062
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	8 833	4 000
Obstaranie fin investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté dividendy	0	0

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-514 449	-168 062
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	0	0
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-502 500	0
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-502 500	0
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	84 696	-588 966
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	37 969	626 935
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	122 665	37 969