

Prehľad peňažných tokov

<i>INTOCAST Slovakia, a.s.</i>	2019	2018
	EUR	EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	841 306	1 001 992
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	451 751	406 399
Odpis zásob	6 672	22 380
Odpis pohľadávky	61 217	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	23 506
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-1 297 177	9 249
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-6 079	74 142
Zmena stavu rezerv	-36 728	110 927
Úrokové náklady (netto)	0	7 333
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-19 350	-8 833
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	1 611	1 647 094
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	1 244 258	-870 549
Úbytok (prírastok) zásob	-59 580	-8 931
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-506 564	345 684
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	679 725	1 113 298
	2019	2 018
	EUR	

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Prevádzkové peňažné toky	679 725	1 113 298
Zaplatené úroky	0	-7 333
Prijaté úroky	0	0
Zaplatená daň z príjmov	-4 294	-4 320
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	675 431	1 101 645

Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-415 868	-523 282
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19 350	8 833
Obstaranie fin investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté dividendy	0	0
Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	-396 518	-514 449

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	0	-502 500
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	0	-502 500

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

Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	278 912	84 696
---	----------------	---------------

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	122 665	37 969
--	---------	--------

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	401 577	122 665
--	----------------	----------------