

FIRMA: KOVAL SYSTEMS a.s. Beluša

k 31.12.2022

Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow) - nepriama metóda

IČO: 31602029

v EUR

Riadok	Názov položky	rok 2021	rok 2022
Z/S	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	64 998	779 935
A.1.	Úprava o nepeňažné položky (A.1.1. až A.1.10):	1 773 048	1 955 818
A.1.1.	Odpisy (+)	1 650 368	1 767 290
A.1.2.	zmena stavu rezerv (+/-)	16 826	-38 929
A.1.3.	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	11 413	8 378
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	39 348	-107 460
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	160 291	227 016
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	-404
A.1.7.	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
A.1.8.	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0	0
A.1.9.	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	-105 198	99 927
A.1.10.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	0
A.2.	Zmena pracovného kapitálu (A.2.1. Až A.2.6.)	422 475	-2 935 878
A.2.1.	Zmena stavu zásob (+/-)	-2 610 941	-1 419 700
A.2.2.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	2 635 420	-985 128
A.2.3.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	978 217	-577 950
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
A.2.5.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-41 123	-171 287
A.2.6.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-) zmena stavu dlhod. záv.	-539 098	218 187
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: A=z/s + A.1. + A.2.)	2 260 521	-200 125
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (B.1 až B.10)	-2 372 220	-1 583 009
B.1.	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-3 120 438	-2 798 676
B.2.	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	412 679	427 931
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	0	0
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	0	0
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	0	0
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	335 539	787 736
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	0
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0	0
B.9.	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)	0	0
B.10.	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	0	0
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (C.1 až C.10)	105 860	1 805 717
C.1.	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	0	0
C.2.	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0
C.3.	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	448 052	2 262 329
C.4.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	0	0
C.5.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.6.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
C.7.	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)	0	404
C.8.	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-160 291	-227 016
C.9.	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	-181 901	-230 000
C.10.	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	0	0
D.	Celkový peňažný tok (D=A+B+C) počas roka (+/-)	-5 839	22 583
E.	Stav peňazí na začiatku roka	20 950	15 111
F.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
G.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (G=E+D+F)	15 111	37 694

kontrolný súčet

0

0