

**Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania**  
**KUK COILS Slovakia - k 31.12.2023**

Označ.	Názov položky	Suma v EUR	Suma v EUR
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		<b>rok 2023</b>	<b>rok 2022</b>
<b>Z./S.</b>	<b>Zisk / Strata</b>	<b>234 300</b>	<b>300 795</b>
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	872 067	817 707
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	627 461	584 404
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	0	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	0	-589
		0	-589
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	232 016	226 554
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-4 141	-108
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	16 731	7 446
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	0	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	0	0
A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	-241 584	-445 981
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	137 614	-181 767
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	88 811	433 171
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-468 009	-697 385
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov</b>	<b>864 783</b>	<b>672 521</b>
A.3.	Prijaté úroky (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-232 016	-226 554
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	0	0
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>632 767</b>	<b>445 967</b>
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	0	0
	<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>632 767</b>	<b>445 967</b>

B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot. majetku	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmot. majetku	-538 389	-1 036 593
B.3.	Výdavky na obstar. dlhod. cenných papierov a podielov	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmot. majetku		
	<b>Čistý peňažný tok z investičnej činnosti</b>	<b>-538 389</b>	<b>-1 036 593</b>

<b>C.1.</b>	<b>Peňažné toky vo vlastnom imaní</b>	0	0
<b>C.2.</b>	<b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</b>	0	550 000
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek		550 000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	0	0
	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>

<b>D.</b>	<b>Čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)</b>	<b>94 378</b>	<b>-40 626</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>236 656</b>	<b>277 282</b>
Skryt	Stav peň. prostriedkov a peň. Ekviv. na začiatku účtovného obdobia + Čistá zmena peň. Prostriedkov zistená z CashFlow	94 378	-40 626
<b>F.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</b>	<b>331 034</b>	<b>236 656</b>
Skryt	Rozdiel:	0	0
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</b>	<b>243</b>	<b>-3 951</b>
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</b>	<b>331 277</b>	<b>232 705</b>