

Peňažné toky spoločnosti : KOVOREAL Holíč, s.r.o.

	Text		Skutočnosť v EUR 2022	Skutočnosť v EUR 2023
	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností			
Z/S.	Hospodársky výsledok pred zdanením		4 861 073	6 498 486
A.1	Nepeňažné operácie / A.1.1 až A.1.13 /		79 332	139 531
A.1.1	Odpisy stálych aktiv	+	146 288	149 313
A.1.2	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení toho majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja	+		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku			
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých rezerv		34 027	-3 419
A.1.5	Zmena opravných položiek			
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		-15 311	5 974
A.1.7	Dividendy a iné podiely účtované do výnosov			
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	+	50	
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-	-219	-66 411
A.1.10	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	-		
A.1.11	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	+		
A.1.12	Výsledok z predaja DHM a		-85 640	-3 250
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia -zmena soc.fondu		137	-9 087
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu /A.2.1 až A.2.4/		-2 441 585	1 131 731
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnik. činností	+/-	-3 795 444	2 149 305
A.2.2	Zmena stavu krátkod. záväzkov zo základných podnik. činností	+/-	1 350 059	-986 874
A.2.3	Zmena stavu zásob	+/-	3 800	-30 700
	Peňažné toky spolu /Z/S+A1+A2/		2 498 820	7 769 748
A.3.	Úroky účtované do nákladov	-	-50	
A.4.	Úroky účtované do výnosov	+	219	66 411
A.7.	Výdavky na daň z príjmu účtovnej jednotky		-833 219	-1 761 773
A.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru	+		
A.10.	Výdaje mimoriadneho charakteru-	-		
A	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností		1 665 770	6 007 975

B.	Peňažné toky z investičných činností		2022	2023
B.1	Obstaranie nehmotného investičného majetku	-		
B.2	Obstaranie hmotného investičného majetku	-	-397 849	-339 861
B.3	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov			
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+		
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+	88 600	3 250
B.6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov	+		
B5	Špecifické položky = rozdiel v org. zložke: 551 201-082 100		117	
B.17	Príjmy mimoriad. charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	+		
B.18	Výdavky mim.charak. vzťahujúce sa k inv. činnos.	-		
B	Čistý peňažný tok z investičných činností		-309 132	-336 611
C	Peňažné toky z finančných činností			
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní			
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií			
C.1.3	Prijaté peňažné dary			
C.1.8	Vyplatené dividendy			
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finanšnej činnosti /súčet C.2.1 až C.2.10/			
C.2.3	Prijaté úvery z banky	+		
C.2.4	Výdavky na zaplatenie úverov banke	-		
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek :			
C.2.6	Výdavky na zaplatenie pôžičiek	-		
C.2.9	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov			
C.2.10	Výdavky na splácanie dlhodobých záväzkov			
C.4	Vyplatené dividendy		-1 200 000	-3 816 669
C	Čistý peňažný tok z finančných činností/C1 až C 9/		-1 200 000	-3 816 669
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov / sučet A+B+C/		156 638	1 854 695
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		1 563 078	1 719 716
F.	Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného, bez zohľadnenia kurz. rozdielov vyčíslených k 31.12.		1 719 716	3 574 411
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a ekvivalen. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka			
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účtovného obdobia		1 719 716	3 574 411