

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
KUK COILS Slovakia - k 31.12.2024

Označ.	Názov položky	Suma v EUR	Suma v EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		rok 2024	rok 2023
Z./S.	Zisk / Strata	-301 009	234 300
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	878 295	872 067
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	646 243	627 461
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	0
		0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	233 078	232 016
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	-1 137	-4 141
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	111	16 731
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	92 630	-241 584
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-95 370	137 614
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-270 638	88 811
A.2.3.	Zmena stavu zásob	458 638	-468 009
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	669 916	864 783
A.3.	Prijaté úroky (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-233 078	-232 016
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	436 838	632 767
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	0	0
	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	436 838	632 767

B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot. majetku	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmot. majetku	-384 886	-538 389
B.3.	Výdavky na obstar. dlhod. cenných papierov a podielov	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmot. majetku		
	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-384 886	-538 389

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	0	0
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	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	0	0
	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0	0

D.	Čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	51 952	94 378
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	331 034	236 656
Skrýť	Stav peň. prostriedkov a peň. Ekviv. na začiatku účtovného obdobia + Čistá zmena peň. Prostriedkov zistená z CashFlow	51 952	94 378
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	382 986	331 034
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	328	243
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	383 314	331 277