

## Prehľad peňažných tokov

<b>KOVOSTROJ a.s. Dobšiná, ul. Cipová, 049 25 Dobšiná</b> DIČ: 2020500493, IČO: 31659217	ROK	
	2024	2023
	EUR	EUR
<b>Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)</b>	<b>-7 694 025</b>	<b>-1 716 106</b>
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	988 373	994 174
Odpis zásob	0	0
Odpis pohľadávky	0	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-2 195 849	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	0	0
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-626 251	655 280
Zmena stavu rezerv	-78	-76 012
Úrokové náklady (netto)	161 462	227 620
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	8 931 902	-417
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	-60 623	-60 623
<b>Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu</b>	<b>-495 089</b>	<b>23 916</b>
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-749 857	132 211
Úbytok (prírastok) zásob	1 806 095	1 573 870
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-263 080	1 251 382
Iné	0	0
<b>Prevádzkové peňažné toky</b>	<b>298 070</b>	<b>2 981 379</b>

  

	ROK	
	2024	2023
	EUR	EUR
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
Prevádzkové peňažné toky	<b>298 070</b>	<b>2 981 379</b>
Zaplatené úroky	-161 462	-224 820
Prijaté úroky	0	0
Zaplatená daň z príjmov	231 986	25 948
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>368 595</b>	<b>2 782 507</b>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
Nákup dlhodobého majetku	-243 321	-285 542
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	1 125 710	417
Obstaranie fin investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté dividendy	0	0
<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>882 389</b>	<b>-285 125</b>
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	0	-1 900 937
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-1 730 428	-99 629
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>-1 730 428</b>	<b>-2 000 566</b>
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
<b>Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>	<b>-479 443</b>	<b>496 815</b>
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	508 094	11 279
<b>Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka</b>	<b>28 651</b>	<b>508 094</b>

V Dobšinej: 28.3.2024

Ing. Darko Karlovský  
Predseda predstavenstva