

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

	Text		Skutočnosť v EUR 2024	Skutočnosť v EUR 2023
	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností			
<b>Z/S.</b>	<b>Hospodársky výsledok pred zdanením</b>		<b>8 188 642</b>	<b>6 498 486</b>
<b>A.1</b>	<b>Nepeňažné operácie / A.1.1 až A.1.13 /</b>		<b>234 174</b>	<b>139 531</b>
A.1.1	Odpisy stálych aktiv	+	186 505	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		155 144	-3 419
A.1.5	Zmena opravných položiek			
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		-4 627	5 974
A.1.7	Dividendy a iné podiely účtované do výnosov			
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	+		
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-	-94 123	-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		-500	-3 250
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia -zmena soc.fondu		-8 225	-9 087
<b>A.2</b>	<b>Zmeny stavu pracovného kapitálu /A.2.1 až A.2.4/</b>		<b>-2 273 474</b>	<b>1 131 731</b>
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnik. činností	+/-	-2 350 005	2 149 305
A.2.2	Zmena stavu krátkod. záväzkov zo základných podnik. činností	+/-	23 381	-986 874
A.2.3	Zmena stavu zásob	+/-	53 150	-30 700
	<b>Peňažné toky spolu /Z/S+A1+A2/</b>		<b>6 149 342</b>	<b>7 769 748</b>
A.3.	Úroky účtované do nákladov	-		
A.4.	Úroky účtované do výnosov	+	94 123	66 411
A.7.	Výdavky na daň z príjmu účtovnej jednotky		-1 637 902	-1 761 773
A.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru	+		
A.10.	Výdaje mimoriadneho charakteru-	-		
<b>A</b>	<b>Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností</b>		<b>4 605 563</b>	<b>6 007 975</b>

		2024	2023
<b>B.</b>	<b>Peňažné toky z investičných činností</b>		
B.1	Obstaranie nehmotného investičného majetku	-	
B.2	Obstaranie hmotného investičného majetku	-	-562 143
B.3	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov		
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+	
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+	500
B.6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov	+	
B5	Špecifické položky		
B.17	Príjmy mimoriad. charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	+	
B.18	Výdavky mim.charak. vzťahujúce sa k inv. činnos.	-	
<b>B</b>	<b>Čistý peňažný tok z investičných činností</b>		<b>-561 643</b>
			<b>-336 611</b>
<b>C</b>	<b>Peňažné toky z finančných činností</b>		
			<b>-3 715 017</b>
			<b>-3 816 669</b>
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		
			<b>-3 715 017</b>
			<b>-3 816 669</b>
<b>C</b>	<b>Čistý peňažný tok z finančných činností/C1 až C 9/</b>		
<b>D</b>	<b>Zmena stavu peňažných prostriedkov / sučet A+B+C/</b>		
			<b>328 903</b>
			<b>1 854 695</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>		
			<b>3 574 411</b>
<b>F.</b>	<b>Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného, bez zohľadnenia kurz. rozdielov vyčíslených k 31.12.</b>		
			<b>3 903 314</b>
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</b>		
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>		
			<b>3 903 314</b>
			<b>3 574 411</b>