

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
KUK COILS Slovakia - k 31.12.2025

Označ.	Názov položky	Suma v EUR	Suma v EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		rok 2025	rok 2024
Z/S.	Zisk / Strata	229.493	-301.009
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	895.413	878.295
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	641.069	646.243
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 (+)	231.800	233.078
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	-145	-1.137
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	22.689	111
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	-416.195	92.630
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-651.468	-95.370
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	322.031	-270.638
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-86.757	458.638
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	708.711	669.916
A.3.	Prijaté úroky (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-231.800	-233.078
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	476.911	436.838
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	-7.244	0
	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	469.667	436.838

B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot.majetku	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmot.majetku	-165.158	-384.886
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	-165.158	-384.886

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-100.000	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	-100.000	0
	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-100.000	0

D.	Čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	204.509	51.952
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	383.314	331.034
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	587.823	382.986
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	328
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	587.823	383.314