

Prehľad peňažných tokov

KOVOSTROJ a.s. Dobšiná, ul. Čipová, 049 25 Dobšiná DIČ: 2020500493, IČO: 31659217	ROK	
	2025	2024
	EUR	EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	-106 524	-7 694 025
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	910 951	988 373
Odpis zásob	0	0
Odpis pohľadávky	0	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	-2 195 849
Zmena stavu opravnej položky k pohládkam	-18 982	0
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	29	-626 251
Zmena stavu rezerv	-3 362	-78
Úrokové náklady (netto)	83 304	161 462
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-35 326	8 931 902
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	-35 363	-60 623
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	794 727	-495 088
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	119 385	-749 857
Úbytok (prírastok) zásob	-517 360	1 806 095
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	81 669	-263 080
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	478 420	298 070
	ROK	
	2025	2024
	EUR	EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	478 420	298 070
Zaplatené úroky	-83 304	-161 462
Prijaté úroky	0	0
Zaplatená daň z príjmov	-3 840	231 986
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	391 276	368 595
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-367 233	-243 321
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	35 326	1 125 710
Obstaranie fin investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-331 907	882 389
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	0	0
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-50 000	-1 730 428
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-50 000	-1 730 428
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	9 369	-479 443
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	28 651	508 094
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	38 020	28 651

V Dobšinej: 13.3.2026

Ing. Darko Karlovský
Predseda predstavenstva