

## Prehľad o peňažných tokoch (cash flow)

ku dňu 31.12.2025

(v EUR)

K.V.N.-NOVOŤ, spol.s r.o.

IČO

36379620

Novoť 1086 / 1086

029 55 Novoť

Názov riadku		Č.riad	ku.v bež.úč.obdoh
P.	Stav peňažných prostr. na začiatku účt. obdobia	001	13 584 027,53
	Peňažné toky z hlavnej zárobk. činnosti	002	0,00
Z.	Účtovný zisk - strata z bež. činn.pred zdanením	003	182 412,78
A.1.	Nepeňažné op. ovplyvňujúce HV(r.5+6+10+11+12)	004	493 243,76
A.1.1.	Odpisy stálych aktív	005	582 697,57
A.1.2.	Zmena stavu (r.7+8+9)	006	79 359,10
	a) opravných položiek	007	0,00
	b) rezerv	008	0,00
	c) prech.účtov aktív a p	009	79 359,10
A.1.3.	Zisk (strata) z predaja stálych aktív	010	-2 439,70
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	011	0,00
A.1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	012	-166 373,21
A.*	Čistý pen.tok z podn. čin.pred zdan. (r.3+4)	013	675 656,54
A.2.	Zmena potreby prac. kapitálu (r.15+16+17)	014	-4 739 238,34
A.2.1.	Zmena stavu pohľ. z podnikateľ. činností	015	21 063,93
A.2.2.	Zmena stavu krátk.závazkov z podnikat. činn.	016	649 440,84
A.2.3.	Zmena stavu zásob	017	-5 409 743,11
A.**	Čistý peň. tok z podn.čin.pred zd. a mim.pol.13+14	018	-4 063 581,80
A.3.	Úroky účtované do nákladov	019	0,00
A.4.	Úroky účtované do výnosov	020	166 373,21
A.6.1.	Zapl.daň z prí. práv.osôb z bež.čin.a domerky dane	021	605 446,61
A.6.	Mimor.HV vr.úhrad.spl.dane z pr. z mim.čin.	022	0,00
A.***	Čistý peň. tok z podnik. činností (18+19+20+21+22)	023	-3 291 761,98
	Peňažné toky z investičnej činnosti	024	0,00
B.1.	Výdaje spojené s obstaraním stálych aktív	025	-1 133 560,37
B.2.	Prijmy z predaja stálych aktív	026	4 500,00
B.4.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	027	0,00
B.***	Čistý peňažný tok z investičných čin.(r.25+26+27)	028	-1 129 060,37
	Peňažné toky z finančných činností	029	0,00
D.1.	Zmena stavu dlhod. príp.krátk. záväzkov	030	-2 934,71
D.2.	Peňažné toky v oblasti vlast.imania (r.32až37)	031	0,00
D.2.1.	Zvýš.peň.prostr.z tit.zvýš.vkladov vl.imania	032	0,00
D.2.2.	Vyplatenie podielov na vlast.imaní spoločníkom	033	0,00
D.2.3.	Peňažné dary a dotácie do vlastného imania	034	0,00
D.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi	035	0,00
D.2.5.	Priame platby na vrub fondov	036	0,00
D.2.6.	Vyplatené div. alebo podiely na z.i.vr. zrážk.dane	037	0,00
D.3.	Prijaté div. a podiely na zisku s vyn. inv.sp.	038	0,00
D.***	Čistý peň. tok vzťah. sa k inv. činnosti (r.30+31)	039	-2 934,71
E.	Výsledkové kurzové rozdiely na konci obdobia	040	0,00

Názov riadku		Č.riad	ku t.v bež.úč.obdobi
E.1.	Kurzové straty (účet 563) (-)	041	0,00
E.2.	Kurzové zisky (účet 663) (+)	042	0,00
F.	Čisté zvýš./zniž. peň.pr. a peňažných ekv.	043	-3 831 898,40
R.	Stav peň.pr. a ekv. na konci účt.obdobia	044	9 752 129,13 -1 695,90

Zostavenie: 12.03.2026	Podpis zodpovednej osoby za zostavenie: Iveta Plaskúrová	Telefón: +421435590196
Odoslané dňa:	Podpis zodpovednej osoby: Jozef FLOREK	Pečiatka:
Predmet podnikania: Výroba ostatných kovových výrobkov		
Typ účtovnej jednotky: veľká		