

Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci: 31.12.2013
(v EUR)

KOVOSTROJ, a.s. Dobšiná

Označenie	Text		Účtovné obdobie	
			bežné	predchádzajúce
a	b	c		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov		-1.839.451	189.075
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti		1.666.315	13.604.621
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku		385.411	548.854
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)			
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku			
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv		-29.398	-25.753
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek		33.814	58.029
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		10.104	580.473
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov			-120.074
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov		467.591	693.872
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		-63	585.710
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky			
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky			-1.379
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent		798.858	-3.827
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru		-2	11.288.716
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu		1.898.534	9.547.397
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti		925.897	8.261.851
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti		669.454	949.489
A.2.3.	Zmena stavu zásob		303.183	334.678
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov			1.379
A.3.	Príjaty úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		63	
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		-264.851	-693.872
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností			-172.273
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činností			
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.alebo fin.činností		-74.283	
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť			
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť			
	Peňažné prostriedky nadobudnuté zlúčením s KOVOZINK, a.s.		793	
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti		1.387.120	22.474.948
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		-45.568	-21.357
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku		-56.247	-16.199
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách			
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku			5.129
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku		10.896	
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách			
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine			-7.105.303
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine		73.029	4.314.346
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám			473
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám			
B.11.	Príjaty úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností			
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností			
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie			
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie			
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností			
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť			
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť			
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť			
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť			
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti		-17.890	-2.822.911
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní			
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov			
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou			
C.1.3.	Príjaty peňažné dary			
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi			
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných podielov			
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou			

C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou			
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania			
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		-664.008	17.953.367
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov			
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov			
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť			18.007.682
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť			
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek			
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		-613.865	
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci		-50.143	
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti			
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti			-54.315
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností			
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.činností		-516.263	-120.077
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv.činnosť			
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv.činnosť			
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností			
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť			
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť			
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		-1.180.271	17.833.290
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov		188.959	36.514
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia		96.003	59.481
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia		284.962	96.003
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierke			8
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia		284.962	96.003