

Prehľad peňažných tokov

KOVOSTROJ a.s. Dobšiná	2018 EUR	2017 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	168.384	560.132
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	267.449	271.637
Odpis zásob	0	0
Odpis pohľadávky	600	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-3.515	0
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-6.668	27.348
Zmena stavu rezerv	22.747	-24.881
Úrokové náklady (netto)	276.769	316.494
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-1.132	30
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého finančného majetku	399.417	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	1
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	1.124.051	1.150.761
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-318.779	-277.622
Úbytok (prírastok) zásob	1.143.135	-2.234.131
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-1.267.235	2.488.883
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	681.173	1.127.891
	2018	2017
	EUR	EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	681.173	1.127.891
Zaplatené úroky	-137.456	-663.352
Prijaté úroky	0	7
Zaplatená daň z príjmov	-2.880	-2.881
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	540.837	461.665
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-274.524	-76.335
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	22.826	220
Predaj finančných investícií	900.000	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté dividendy	0	0
Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	648.302	-76.115
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	89.281	0
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-1.063.000	-280.000
Splátky dlhodobých záväzkov / finančný prenájom majetku/	-18.264	-17.954
Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	-991.984	-297.954
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	197.156	87.596
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	207.845	120.249
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	405.000	207.845