

Prehľad peňažných tokov

KOVOSTROJ a.s. Dobšiná

	2019 EUR	2018 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	510.027	168.384
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	320.861	267.449
Odpis zásob	0	0
Odpis pohľadávky	0	600
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	18.982	-3.515
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-486	-6.668
Zmena stavu rezerv	33.905	22.747
Úrokové náklady (netto)	245.469	276.769
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-4.333	-1.132
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého finančného majetku	0	399.417
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	1.124.424	1.124.051
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	99.326	-318.779
Úbytok (prírastok) zásob	-234.747	1.143.135
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	44.287	-1.267.235
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	1.033.290	681.173
	2019	2018
	EUR	EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	1.033.290	681.173
Zaplatené úroky	-390.280	-137.456
Prijaté úroky	0	0
Zaplatená daň z príjmov	-70.418	-2.880
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	572.592	540.837
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-814.558	-274.524
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	4.333	22.826
Predaj finančných investícií	0	900.000
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-810.225	648.302
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	569.032	89.281
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-654.000,00	-1.063.000
Splátky dlhodobých záväzkov	0	-18.264
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-84.968	-991.984
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-322.601	197.156
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	405.000	207.845
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	82.399	405.000