

**Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania**  
**KUK COILS Slovakia - k 31.12.2020**

Označ.	Názov položky	Suma v EUR
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		<b>rok 2020</b>
<b>Z./S.</b>	<b>Strata</b>	<b>-48 670</b>
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	341 885
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	320 062
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-139 800
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	161 000
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-25
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	648
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	0
A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	249 889
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	185 805
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	61 318
A.2.3.	Zmena stavu zásob	2 766
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov</b>	<b>543 104</b>
A.3.	Prijaté úroky (+)	
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-161 000
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	0
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>382 104</b>
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	0
	<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>382 104</b>

B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot.majetku	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmot.majetku	-1 007 236
B.3.	Výdavky na obstar.dlhod.cenných papierov a podielov	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmot.majetku	
	<b>Čistý peňažný tok z investičnej činnosti</b>	<b>-1 007 236</b>

<b>C.1.</b>	<b>Peňažné toky vo vlastnom imaní</b>	<b>0</b>
<b>C.2.</b>	<b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</b>	<b>1 080 000</b>
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	1 080 000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	0
	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>1 080 000</b>

<b>D.</b>	<b>Čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)</b>	<b>454 868</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>219 645</b>
<b>F.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</b>	<b>674 513</b>
<b>Skryt</b>	<b>Rozdiel:</b>	<b>0</b>
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</b>	<b>-471</b>
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</b>	<b>674 042</b>