

Prehľad peňažných tokov

KOVOSTROJ a.s. Dobšiná	2020 EUR	2019 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	1 018 738	510 027
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	440 934	320 861
Odpis zásob	0	0
Odpis pohľadávky	0	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	0	18 981
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-4 993	-486
Zmena stavu rezerv	-17 918	33 905
Úrokové náklady (netto)	225 468	245 469
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-11 833	-4 333
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	-60 622	-25 259
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	1 589 773	1 099 165
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-600 092	99 326
Úbytok (prírastok) zásob	-718 864	-234 747
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	1 287 347	69 546
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	1 558 163	1 033 290
	2020	2019
	EUR	EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	1 558 163	1 033 290
Zaplatené úroky	-131 158	-390 280
Prijaté úroky	925	0
Zaplatená daň z príjmov	-135 003	-70 418
Vyplatené dividendy	0	0
Prijmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 292 928	572 592
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-340 873	-814 558
Prijmy z predaja dlhodobého majetku	11 833	4 333
Obstaranie fin investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté dividendy	0	0
Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	-329 040	-810 225
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Prijmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Prijmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-228 448	569 032
Prijmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-570 000	-654 000
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	-798 448	-84 968
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	165 441	-322 601
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	82 399	405 000
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	247 839	82 399