

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
KUK COILS Slovakia - k 31.12.2021

Označ.	Názov položky	Suma v EUR	Suma v EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		rok 2021	rok 2020
Z./S.	Zisk / Strata	89 581	-48 670
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	577 603	341 885
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	391 549	320 062
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	0	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-589	-139 800
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	190 130	161 000
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-3 489	-25
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2	648
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	0	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	0	0
A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	-646 847	249 889
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-514 316	185 805
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	525 376	61 318
			-14 121
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-657 907	2 766
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	20 337	543 104
A.3.	Prijaté úroky (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-190 132	-161 000
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-169 795	382 104
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	0	0
	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-169 795	382 104

B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot.majetku	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmot.majetku	-1 593 915	-1 007 236
B.3.	Výdavky na obstar.dlhod.cenných papierov a podielov	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmot.majetku		
	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-1 593 915	-1 007 236

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	1 370 000	1 080 000
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	1 370 000	1 080 000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	0	0
	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	1 370 000	1 080 000

D.	Čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	-393 710	454 868
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	674 042	219 645
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	280 332	674 513
Skryt	Rozdiel:	0	0
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-3 050	-471
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	277 282	674 042