

KOVOSTROJ a.s. Dobšiná, ul. Čipová, 049 25 Dobšiná

	ROK	
	2021	2020
	EUR	EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	4 021 587	1 018 738
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	869 973	440 934
Odpis zásob	0	0
Odpis pohľadávky	0	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	443	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	0	0
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-5 429	-4 993
Zmena stavu rezerv	134 733	-17 918
Úrokové náklady (netto)	247 413	225 468
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-15 964	-11 833
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	-60 622	-60 622
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	5 192 135	1 589 773
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	356 551	-600 092
Úbytok (prírastok) zásob	-9 606 367	-718 864
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	5 114 003	1 287 347
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	1 056 322	1 558 163
	ROK	
	2021	2020
	EUR	EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	1 056 322	1 558 163
Zaplatené úroky	-169 183	-131 158
Prijaté úroky	0	925
Zaplatená daň z príjmov	-187 243	-135 003
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	699 897	1 292 928
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-276 792	-340 873
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	15 964	11 833
Obstaranie fin investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-260 828	-329 040
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	1 152 833	-228 448
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-1 781 804	-570 000
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-628 971	-798 448
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-189 902	165 441
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	247 839	82 399
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	57 937	247 839