

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
KUK COILS Slovakia - k 31.12.2022

Označ.	Názov položky	Suma v EUR	Suma v EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		rok 2022	rok 2021
Z./S.	Zisk / Strata	300 795	89 581
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	817 707	577 603
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	584 404	391 549
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	-589
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	226 554	190 130
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	-108	-3 489
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	7 446	2
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	-445 981	-646 847
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-181 767	-514 316
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	433 171	525 376
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-697 385	-657 907
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	672 521	20 337
A.3.	Prijaté úroky (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-226 554	-190 132
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	445 967	-169 795
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	0	0
	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	445 967	-169 795

B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot.majetku	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmot.majetku	-1 036 593	-1 593 915
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	-1 036 593	-1 593 915

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	550 000	1 370 000
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	550 000	1 080 000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	0	0
	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	550 000	1 370 000

D.	Čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	-40 626	-393 710
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	277 282	674 042
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	236 656	280 332
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-3 951	-3 050
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	232 705	277 282