

Prehľad peňažných tokov, DIČ: 2020500493, IČO: 31659217

KOVOSTROJ a.s. Dobšiná, ul. Cipová, 049 25 Dobšiná	ROK	
	2022	2021
	EUR	EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	1 190 295	4 021 587
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	934 320	869 973
Odpis zásob	0	0
Odpis pohľadávky	0	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	443
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	0	0
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	45 352	-5 429
Zmena stavu rezerv	-79 114	134 733
Úrokové náklady (netto)	207 969	247 413
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-14 000	-15 964
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	-60 623	-60 622
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	2 224 199	5 192 135
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	788 392	356 551
Úbytok (prírastok) zásob	6 330 364	-9 606 367
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-7 207 074	5 114 003
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	2 135 882	1 056 322
	ROK	
	2022	2021
	EUR	EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	2 135 882	1 056 322
Zaplatené úroky	-273 884	-169 183
Prijaté úroky	0	0
Zaplatená daň z príjmov	-1 259 176	-187 243
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	602 823	699 897
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-871 250	-276 793
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	14 000	15 964
Obstaranie fin investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-857 250	-260 829
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	721 134	1 152 833
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-513 364	-1 781 804
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	207 770	-628 971
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-46 657	-189 903
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	57 936	247 839
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	11 279	57 936