

Tabuľka č. 1

PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH (nepriama metóda)			
za obdobie od 1.01.2022 do 31.12.2022			
IČO: 36475289			
Názov a sídlo účtovnej jednotky:			
B.K.Prešov, spol. s r.o.			
Košícká 2			
080 01 Prešov			
Označ.	Názov položky	Suma v EUR	Suma v EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		rok 2022	rok 2021
Z./S.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	2 994 409	3 159 484
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	27 852	162 724
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	100 406	109 057
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	-54 637	39 791
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	-6 559	-5 881
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-14 641	7 605
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+) a Úroky účtované do výnosov (-)	3 283	12 152
A.1.9.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0	0
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
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	1 399 915	-1 644 044
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	199 101	-65 656
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	1 192 961	-1 529 620
A.2.3.	Zmena stavu zásob	7 853	-48 768
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	4 422 176	1 678 164
A.3.	Prijaté úroky (+)	0	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-3 283	-12 152
A.6.	Príjmy a výdavky na prijaté a zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	4 418 893	1 666 012
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	-736 339	-664 588
		0	0
	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	3 682 554	1 001 424

B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot.majetku a dlhodobého hmot.majetku	-43 143	-1 227 357
B.2.	Prijaté dividendy	0	0
B.3.	Príjmy a výdavky na obstar.dlhod.cenných papierov a podielov	31 442	365 003
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmot.majetku	0	0
	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-11 701	-862 354

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-4 373 895	581 489
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	-237 497	-971 161
C.2.4.	Príjmy a výdavky na splácanie úverov, záväzkov, ktoré účt.jednotke poskytla banka, leas.spoločnosť	-400 001	1 253 051
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek,z upísaných akcií, obchod.podielov, nerozdelený zisk	0	1 540 068
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek, výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely, zmena kap.fondov	-3 736 397	-1 240 469
	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-4 373 895	581 489

D.	Čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	-703 042	720 559
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	728 937	8 378
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	25 895	728 937
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	25 895	728 937