

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE BAM-EKO, A.S. 2022

Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow)

Riadok	Názov položky	Rok 2022	Rok 2021
A	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	39 077	-21 618
B	Úprava o nepeňažné položky (B1 až B10):	443 696	442 768
B.1	Odpisy (+)	368 065	370 003
B.2	Rezervy (+/-)	11 202	310
B.3	Opravné položky (+/-)	52 201	-13
B.4	Časové rozlíšenie (+/-)	-25 851	28 261
B.5	Úroky účtované do nákladov (+)	54 484	46 581
B.6	Úroky účtované do výnosov (-)	-13 364	-2 374
B.7	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
B.8	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0	0
B.9	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	-3 041	0
B.10	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	0
C.	Zmena stavu zásob (+/-)	-500 384	380 637
D.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-258 297	68 379
E.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	334 230	-748 672
F.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
G.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-18 717	-15 900
H.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-)	0	0
I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: I = A + (B až H)	39 605	105 594
J.	Peňažné toky z investičnej činnosti (J.1 až J.10)	-314 923	-114 897
J.1	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-321 906	-115 097
J.2	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	6 983	200
J.3	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	0	0
J.4	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	0	0
J.5	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	0	0
J.6	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	0	0
J.7	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	0
J.8	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0	0
J.9	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)	0	0
J.10	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	0	0
K.	Peňažné toky z finančnej činnosti (K.1 až K.10)	276 010	32 093
K.1	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	0	0
K.2	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0
K.3	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	2125615	496563
K.4	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-1808485	-420263
K.5	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
K.6	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
K.7	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)	13 364	2 374
K.8	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-54 484	-46 581
K.9	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	0	0
K.10	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	0	0
L.	Celkový peňažný tok (L=I+J+K) počas roka (+/-)	692	22 790
M.	Stav peňazí na začiatku roka	98 483	66 377
N.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	-30 710	-9 316
O.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (O=M+L-N)	129 885	98 483