

Tabuľka č. 1

PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH (nepriama metóda)			
za obdobie od 1.01.2023 do 31.12.2023			
IČO: 31693113			
Názov a sídlo účtovnej jednotky:			
BUS Karpaty, spol. s r.o.			
Prešovská 5			
064 01 Stará Ľubovňa			
Označ.	Názov položky	Suma v EUR	Suma v EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		rok 2023	rok 2022
Z./S.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	127 286	143 857
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	457 247	384 961
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	429 236	445 566
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	25 599	66 761
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	0	-135 314
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-170	2 680
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	2 582	5 268
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	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	58 585	-258 554
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	115 808	-79 734
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-49 672	-175 947
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-7 551	-2 873
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov		643 118	270 264
A.3.	Príjaté úroky (+)	0	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-2 582	-5 268
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	0	0
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		640 536	264 996
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	-72 032	-66 411
A.8.	Príjatá daň (+)	0	0
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti		568 504	198 585
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot.majetku	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmot.majetku	0	-21 292
B.3.	Výdavky na obstar.dlhod.cenných papierov a podielov		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmot.majetku		
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti		0	-21 292
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-272 065	-312 632
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka, leas.spoločnosť	-124 558	-225 322
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek, z upísaných akcií a obchod.podielov	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek, výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely, zmena kap.fondov	-147 507	-87 310
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		-272 065	-312 632
D.	Čisté zvýšenie/zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	296 439	-135 339
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	390 307	525 646
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	686 746	390 307
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	686 746	390 307