

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE BAM-EKO, A.S. 2023

Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow)

Riadok	Názov položky	Rok 2023	Rok 2022
A	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	63 896	39 077
B	Úprava o nepeňažné položky (B1 až B10):	495 687	443 696
B.1	Odpisy (+)	388 236	368 065
B.2	Rezervy (+/-)	15 410	11 202
B.3	Opravné položky (+/-)	-7 226	52 201
B.4	Časové rozlíšenie (+/-)	-16 325	-25 851
B.5	Úroky účtované do nákladov (+)	141 173	54 484
B.6	Úroky účtované do výnosov (-)	-25 498	-13 364
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 (+/-)	-83	-3 041
B.10	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	0
C.	Zmena stavu zásob (+/-)	-124 651	-500 384
D.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-169 019	-258 297
E.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	52 591	334 230
F.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
G.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	608	-18 717
H.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-)	0	0
I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: I = A + (B až H)	319 112	39 605
J.	Peňažné toky z investičnej činnosti (J.1 až J.10)	-347 422	-314 923
J.1	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-347 505	-321 906
J.2	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	83	6 983
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)	57 888	276 102
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 (+)	18904210	2125615
K.4	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-18730647	-1808393
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 (+)	25 498	13 364
K.8	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-141 173	-54 484
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 (+/-)	29 578	784
M.	Stav peňazí na začiatku roka	129 977	98 483
N.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	-12 485	-30 710
O.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (O=M+L-N)	172 040	129 977