

Tabuľka č. 1

PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH (nepriama metóda)			
za obdobie od 1.01.2023 do 31.12.2023			
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
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		<b>rok 2023</b>	<b>rok 2022</b>
Z/S.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	3 658 283	2 994 409
A.1.	<b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti</b>	<b>-636 506</b>	<b>27 852</b>
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	95 432	100 406
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	-590 984	-54 637
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	-1 255	-6 559
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	4 616	-14 641
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+) a Úroky účtované do výnosov (-)	3 191	3 283
A.1.9.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	-147 506	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.	<b>Zmena stavu pracovného kapitálu</b>	<b>-146 326</b>	<b>1 399 915</b>
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-240 160	199 101
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	90 100	1 192 961
A.2.3.	Zmena stavu zásob	3 734	7 853
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov</b>		<b>2 875 451</b>	<b>4 422 176</b>
A.3.	Prijaté úroky (+)	0	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-3 191	-3 283
A.6.	Príjmy a výdavky na prijaté a zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	0	0
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		<b>2 872 260</b>	<b>4 418 893</b>
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	-540 496	-736 339
		0	0
<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>		<b>2 331 764</b>	<b>3 682 554</b>
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot.majetku a dlhodobého hmot.majetku	-8 889	-43 143
B.2.	Prijaté dividendy	147 506	0
B.3.	Príjmy a výdavky na obstar.dlhod.cenných papierov a podielov	846 534	31 442
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmot.majetku	0	0
<b>Čistý peňažný tok z investičnej činnosti</b>		<b>985 151</b>	<b>-11 701</b>
C.1.	<b>Peňažné toky vo vlastnom imaní</b>	0	0
C.2.	<b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</b>	<b>-2 826 742</b>	<b>-4 373 895</b>
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	-109 398	-237 497
C.2.4.	Príjmy a výdavky na splácanie úverov, záväzkov, ktoré účt.jednotke poskytla banka, leas.spoločnosť	-404 276	-400 001
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek,z upísaných akcií, obchod.podiellov, nerozdelný zisk	-79 291	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek, výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely, zmena kap.fondov	-2 233 777	-3 736 397
<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>		<b>-2 826 742</b>	<b>-4 373 895</b>
D.	<b>Čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)</b>	<b>490 173</b>	<b>-703 042</b>
E.	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>25 895</b>	<b>728 937</b>
F.	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</b>	<b>516 068</b>	<b>25 895</b>
G.	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H.	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</b>	<b>516 068</b>	<b>25 895</b>