

Tabuľka č. 1

PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH (nepriama metóda)			
za obdobie od 1.01.2024 do 31.12.2024			
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 2024	rok 2023
Z/S.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	2 659 002	3 658 283
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	126 224	-636 507
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	89 205	95 432
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	54 606	-590 984
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	10 539	-1 256
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-5 151	4 616
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+) a Úroky účtované do výnosov (-)	-20 892	3 191
A.1.9.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0	-147 506
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	-2 083	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	0	0
A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	386 866	-225 616
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	295 780	-240 160
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-38 805	10 810
A.2.3.	Zmena stavu zásob	129 891	3 734
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	3 172 092	2 796 160
A.3.	Prijaté úroky (+)	20 892	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	0	-3 191
A.6.	Príjmy a výdavky na prijaté a zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	3 192 984	2 792 969
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	-691 804	-540 496
		0	0
	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	2 501 180	2 252 473
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku	-17 181	-8 889
B.2.	Prijaté dividendy	0	147 506
B.3.	Príjmy a výdavky na obstar. dlhod. cenných papierov a podielov	0	846 534
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmot. majetku	2 083	0
	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-15 098	985 151
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-448 774	-2 747 451
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0	-109 398
C.2.4.	Príjmy a výdavky na splácanie úverov, záväzkov, ktoré účt. jednotke poskytla banka, leas. spoločnosť	-448 774	-404 276
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek, z upísaných akcií, obchod. podielov, nerozdelený zisk	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek, výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely, zmena kap. fondov	0	-2 233 777
	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-448 774	-2 747 451
D.	Čisté zvýšenie/zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	2 037 308	490 173
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	516 069	25 895
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 553 377	516 069
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	2 553 377	516 069