

Tabuľka č. 1

PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH (nepriama metóda)			
za obdobie od 1.01.2025 do 31.12.2025			
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 2025	rok 2024
Z/S.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	1 481 342	2 659 002
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	66 787	126 224
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	89 338	89 205
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	8 734	54 606
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	-106	10 539
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	16 243	-5 151
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+) a Úroky účtované do výnosov (-)	-47 422	-20 892
A.1.9.	Dividendy a iné podiely na zisku 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	-2 083
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	0	0
A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	-1 957 671	386 866
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-96 142	295 780
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-1 866 683	-38 805
A.2.3.	Zmena stavu zásob	5 154	129 891
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	-409 542	3 172 092
A.3.	Prijaté úroky (+)	47 422	20 892
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	0	0
A.6.	Príjmy a výdavky na prijaté a zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-362 120	3 192 984
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	-559 595	-691 804
		0	0
	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-921 715	2 501 180
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku	-11 640	-17 181
B.2.	Prijaté dividendy	0	0
B.3.	Príjmy a výdavky na obstar. dlhod. cenných papierov a podielov	-639 906	-4 119 930
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmot. majetku	0	2 083
	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-651 546	-4 135 028
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	639 906	3 671 156
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0	0
C.2.4.	Príjmy a výdavky na splácanie úverov, záväzkov, ktoré účt. jednotke poskytla banka, leas. spoločnosť	0	-448 774
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek, z upísaných akcií, obchod. podielov, nerozdelení zisk	639 906	4 119 930
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek, výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely, zmena kap. fondov	0	0
	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	639 906	3 671 156
D.	Čisté zvýšenie/zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	-933 355	2 037 308
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	2 553 377	516 069
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 620 022	2 553 377
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	1 620 022	2 553 377