

S. Prehľad peňažných tokov– B.K. Prešov, spol. s r.o

Informácie k prílohe č.3 časti S o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy

Pol.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ)			
A.1	Náklady na prevádzkovú činnosť	01	-4 301 171	-4 567 599
A.2	Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu	02	896 769	311 254
A.3	Náklady na PČ upravené na výdavky (A.1+/-A.2)	03	-3 404 402	-4 256 345
A.4	Tržby a výnosy z PČ	04	5 214 121	5 505 756
A.5	Úprava tržieb a výnosov na príjmy z PČ o sumu	05	208 191	-199 231
A.6	Tržby a výnosy z PČ upravené o príjmy (A.4+/- A.5)	06	5 422 312	5 306 525
A.7	Ostatné príjmy z PČ	07	2	-32
A.8	Ostatné výdavky na PČ	08	-328 927	-479 235
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez položiek osobitne uvedených v prehľade	09	1 688 985	570 913
A.9	Osobitne vykazované položky	10	-87 502	-79 075
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A* + A.9)	11	1 601 483	491 838
A.10	Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	12	-230 153	-120 580
A.11	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	13	0	0
A.12	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ	14	0	0
A.13	Zmena stavu sociálneho fondu	15	3 422	-2 355
A.14	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	16	868	-31 458
A***	Čisté peňažné toky z PČ (A**+ A.10 až A.14)	17	1 375 620	337 445
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ)			
B.1	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	18	-1 535 186	-19 314
B.2	Príjmy z predaja dlhodobého majetku	19	417	0
B.3	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidovaného celku	20	0	0
B.4	Príjmy zo splácania dlhodob. pôžičiek poskytnutých konsolidovanému celku	21	0	0
B.5	Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky	22	0	0
B.6	Príjmy zo splácania ost.dlhod.pôžičiek	23	0	0
Pol.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
B.7	Príjmy z prenájmu súboru hnuťelného a nehnuteľ. majetku	24	0	0
B.8	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhod. majetok	25	0	0
B.9	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	26	0	0
B.10	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	27	0	0

B.11	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	28	0	0
B.12	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	29	0	0
B.13	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	30	0	0
B.	Čisté peňažné toky z IČ (B.1 + až B.13)	31	-1 534 769	-19 314
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (FČ)			
C.1	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania	32	0	0
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného imania	33	0	0
C.1.2	Prijaté peňažné dary	34	0	0
C.1.3	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	35	0	0
C.1.4	Výdavky na obstaranie vl.akcií a vl.obch.podielov	36	0	0
C.1.5	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely spoločníkov, členov a iné)	37	0	0
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl.imania	38	0	0
C.1.7	Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so znížením vl.imania	39	0	0
C.2	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ	40	151 895	-312 901
C.2.1	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov a iných dlhodobých	41	151 895	0
C.2.2	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných dlhopisov a iných dlhodob.	42	0	-312 901
C.2.3	Príjmy z ost.dlhodobých záväzkov	43	0	0
C.2.4	Výdavky na splácanie ost.dlhodobých záväzkov	44	0	0
C.3	Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ	45	0	0
C.4	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	46	0	0
C.5	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	47	0	0
C.6	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ	48	0	0
C.7	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ	49	0	0
Pol.	Názov položky	č. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	bezprostredne predchádzajúce
C.	Čisté peňažné toky z FČ (C.1.+ až C.7.)	50	151 895	-312 901
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň.prostriedkov	51	-7 254	5 230
E.	Stav peňažných prostr.a peň. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	52	14 202	8 977
F.	Stav peň.prostr.a peň.ekviv.na konci účt.obdobia pred zohľadnením kurzových	53	6 948	14 207
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostr. a peň. ekviv. ku dňu zost. účt. závierky	54	0	-5
G.1	Kurzové rozdiely (z účtu 563)	55	0	-5
G.2	Kurzové zisky (z účtu 663)	56	0	0
H	Zostatok peň. prostr. a peň. ekviv. na konci účt. obdobia, upravený o kurzové rozdiely	57	6 948	14 202