

Cash flow

Firma: **BK group, a.s., Dopravná 19, 921 01 Piešťany**

31.12.2013

Kód	TEXT		Stav v bežnom období
-----	------	--	----------------------

Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením príjmov (+/-)	1	274 838
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. Až A.1.10. (+/-))	2	199 415
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu (Súčet A.2.1 až A.2.4)	13	-101 780
A.*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez položiek uvedených v prehľade (+/-) (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	32	372 473
A.3.	Osobitne vykazované položky	33	-35 540
A.3.1.	Výnosové úroky (stav účtu 662)	34	72 622
A.3.2.	Nákladové úroky (stav účtu 562)	35	-108 162
A.3.3.	Výnosy z dlhodob. Fin. majetku zahrňované do PČ (stav účtu 665)	36	0
A.3.4.	Vyplatené divid. A iné podiely na zisku (obrat MD účtu 364)	37	0
A.**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez položiek uvedených v prehľade (A.* + A.3.)	38	336 932
A.4	Zaplatená daň z príjmov vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341)	39	47 194
A.5	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ (stav účtov 682 a 688)	40	0
A.6	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ (stav účtov 582 a 588)	41	0
A.7	Zmena stavu záväzkov zo SF (zost. účtu 472)	42	999
A.8	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ	43	-324 539
A***	Čisté peňažné toky z PČ (A** + A.4 až A.8)	44	60 587

B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku (Súčet B.1.1 až B.1.3)	45	151 018
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (Súčet B.2.1 až B.2.3)	49	49 195
B.3	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté z konsolidovaného celku (obrat MD účtu 066)	53	0
B.4	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskyt. konsolidovanému celku (obrat D účtu 066)	54	0
B.5	Príjmy zo splácania ostatných dlhodobých pôžičiek (obrat D účtu 067)	55	0
B.6	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	56	0
B.7	Príjmy z dotácií na obstaraný dlhodob. majetok (obrat D účtov 346, 347)	57	0
B.8	Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ	58	0
B.9	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	59	0
B.10	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ	60	0
B.11	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ	61	0
B.12	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ	62	0
B.	Čisté peňažné toky z IČ (súčet B.1. + až B.12.)	63	200 213

C.1.	Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania (súčet C.1.1. Až C.1.6.)	64	0
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ (súčet C.2.1. Až C.2.10.)	71	-1 651
C.3	Výdavky na zaplatenie úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ	76	0
C.4	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	77	0
C.5	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na FČ	78	0
C.6	Ostatné príjmy z FČ	79	0
C.7	Ostatné výdavky na FČ	80	0
C.	Čisté peňažné toky z FČ (súčet C.1. Až C.7.)	81	-1 651

D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A***+B+C)	82	259 148
----	---	----	---------

E.	Stav peň. prostriedkov a peň. ekvivalentov na začiatku účt. obdobia (+/-)	83	85 380
----	---	----	--------

F.	Stav peň. prostriedkov a peň. ekvivalentov na konci účt. obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu účtovnej závierky	84	344 527
----	--	----	---------

G.	Kurzové rozdiely vyčíslené z peň. prostriedkov a peň. ekvivalentov ku dňu účtovnej závierky	85	0
G.1	Kurzové straty (stav účtu 563)	86	0
G.2	Kurzové zisky (stav účtu 663)	87	0

H.	Zostatok peň. prostriedkov a peň. ekvivalentov na konci účt. obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu účtovnej závierky (D+E+G)	88	344 527
----	--	----	---------