

Tabuľka č. 1

PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH (nepriama metóda)			
za obdobie od 1.01.2017 do 31.12.2017			
IČO: 31693113			
Názov a sídlo účtovnej jednotky:			
BUS Karpaty, spol. s r.o.			
Prešovská 5			
064 01 Stará Ľubovňa			
Označ.	Názov položky	Suma v EUR	Suma v EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		rok 2017	rok 2016
Z/S.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	188 774	-170 366
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	240 222	372 368
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	365 133	351 439
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	3 173	1 689
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	176	420
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	1 225	1 503
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	15 863	19 229
A.1.9.	Úroky 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	-145 348	-1 912
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	0	0
A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	-309 037	138 925
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-14 740	33 567
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-302 467	114 108
A.2.3.	Zmena stavu zásob	8 170	-8 750
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov		119 959	340 927
A.3.	Prijaté úroky (+)	0	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-15 863	-19 229
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	0	0
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		104 096	321 698
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	-2 880	31 259
			0
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti		101 216	352 957
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot. majetku	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmot. majetku	-965	-105 840
B.3.	Výdavky na obstar. dlhod. cenných papierov a podielov		0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmot. majetku	180 000	1 912
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti		179 035	-103 928
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-234 139	-245 288
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka		0
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka, leas.spoločnosť	-570 839	-245 288
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek, z upísaných akcií a obchod. podielov	336 700	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	0	
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		-234 139	-245 288
D.	Čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	46 112	3 741
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	124 575	120 834
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	170 687	124 575
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	170 687	124 575