

Tabuľka č. 1

PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH (nepriama metóda)			
za obdobie od 1.01.2017 do 31.12.2017			
IČO: 36475289			
Názov a sídlo účtovnej jednotky:			
B.K.Prešov, spol. s r.o.			
Košická 2			
080 01 Prešov			
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	1 895 601	1 971 526
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	119 214	67 206
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	70 147	64 207
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	4 150	6 440
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	-1 126	-46 644
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	3 563	7 176
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	42 480	35 675
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	-2
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	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	0	354
A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	-785 085	-1 220 761
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	669 485	-347 678
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-1 433 946	-892 221
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-20 624	19 138
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	1 229 730	817 971
A.3.	Prijaté úroky (+)	0	2
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-42 480	-35 675
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 187 250	782 298
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	-489 892	-507 845
			0
	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	697 358	274 453
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot.majetku	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmot.majetku	-78 109	-9 706
B.3.	Výdavky na obstar.dlhod.cenných papierov a podielov	-635 134	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmot.majetku	0	0
	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-713 243	-9 706
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	14 073	-267 122
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	3 129 012	75 055
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka, leas.spoločnosť	0	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek, z upísaných akcií a obchod.podieltov	298 434	152 917
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek, výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely	-3 413 373	-495 094
	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	14 073	-267 122
D.	Čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	-1 812	-2 375
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	10 729	13 104
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	8 917	10 729
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	8 917	10 729