

Tabuľka č. 1

| PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH<br>(nepriama metóda)                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| za obdobie od 1.01.2018 do 31.12.2018                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |                 |                 |
| 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      |
| <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | <b>rok 2018</b> | <b>rok 2017</b> |
| <b>Z/S.</b>                                                                                                                                     | <b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením</b>                                                                                                                      | <b>193</b>      | <b>188 774</b>  |
| A.1.                                                                                                                                            | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti                                                                                                            | 355 928         | 240 222         |
| A.1.1.                                                                                                                                          | Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku                                                                                                                                   | 346 174         | 365 133         |
| A.1.4.                                                                                                                                          | Zmena stavu rezerv                                                                                                                                                                | 1 260           | 3 173           |
| A.1.5.                                                                                                                                          | Zmena stavu opravných položiek                                                                                                                                                    | -594            | 176             |
| A.1.6.                                                                                                                                          | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia                                                                                                                                          | 958             | 1 225           |
| A.1.8.                                                                                                                                          | Úroky účtované do nákladov (+)                                                                                                                                                    | 8 130           | 15 863          |
| 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                                                                                                                                             | 0               | -145 348        |
| A.1.13.                                                                                                                                         | Ostatné položky nepeňažného charakteru                                                                                                                                            | 0               | 0               |
| A.2.                                                                                                                                            | Zmena stavu pracovného kapitálu                                                                                                                                                   | 29 934          | -309 037        |
| A.2.1.                                                                                                                                          | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti                                                                                                                                    | 15 558          | -14 740         |
| A.2.2.                                                                                                                                          | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti                                                                                                                                      | 17 263          | -302 467        |
| A.2.3.                                                                                                                                          | Zmena stavu zásob                                                                                                                                                                 | -2 887          | 8 170           |
| <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov</b> |                                                                                                                                                                                   | <b>386 055</b>  | <b>119 959</b>  |
| A.3.                                                                                                                                            | Prijaté úroky (+)                                                                                                                                                                 | 0               | 0               |
| A.4.                                                                                                                                            | Výdavky na zaplatené úroky (-)                                                                                                                                                    | -8 130          | -15 863         |
| A.6.                                                                                                                                            | Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku                                                                                                                             | 0               | 0               |
| <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | <b>377 925</b>  | <b>104 096</b>  |
| A.7.                                                                                                                                            | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky                                                                                                                                        | -8 640          | -2 880          |
| <b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                   | <b>369 285</b>  | <b>101 216</b>  |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                 |                 |
| B.1.                                                                                                                                            | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot. majetku                                                                                                                                  | 0               | 0               |
| B.2.                                                                                                                                            | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmot. majetku                                                                                                                                    | -6 281          | -965            |
| B.3.                                                                                                                                            | Výdavky na obstar. dlhod. cenných papierov a podielov                                                                                                                             |                 |                 |
| B.5.                                                                                                                                            | Príjmy z predaja dlhodobého hmot. majetku                                                                                                                                         | 0               | 180 000         |
| <b>Čistý peňažný tok z investičnej činnosti</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   | <b>-6 281</b>   | <b>179 035</b>  |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                 |                 |
| C.1.                                                                                                                                            | <b>Peňažné toky vo vlastnom imaní</b>                                                                                                                                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| C.2.                                                                                                                                            | <b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</b>                                                                                 | <b>-364 910</b> | <b>-234 139</b> |
| C.2.3.                                                                                                                                          | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka                                                                                                                           |                 |                 |
| C.2.4.                                                                                                                                          | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka, leas.spoločnosť                                                                                              | -364 910        | -570 839        |
| C.2.5.                                                                                                                                          | Príjmy z prijatých pôžičiek, z upísaných akcií a obchod. podielov                                                                                                                 | 0               | 336 700         |
| C.2.6.                                                                                                                                          | Výdavky na splácanie pôžičiek                                                                                                                                                     | 0               | 0               |
| <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   | <b>-364 910</b> | <b>-234 139</b> |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                 |                 |
| D.                                                                                                                                              | Čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)                                                                                                                                       | -1 906          | 46 112          |
| E.                                                                                                                                              | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia                                                                                                | 170 687         | 124 575         |
| F.                                                                                                                                              | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 168 781         | 170 687         |
| 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       | 168 781         | 170 687         |