

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE BAM-EKO, A.S. 2018

Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow)

Riadok	Názov položky	rok 2018	rok 2017
A	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	43 535	-10 772
B	Úprava o nepeňažné položky (B1 až B10):	66 214	180 067
B.1	Odpisy (+)	182 605	165 295
B.2	Rezervy (+/-)	-11 095	22 549
B.3	Opravné položky (+/-)	229	252
B.4	Časové rozlíšenie (+/-)	-61 534	-47 007
B.5	Úroky účtované do nákladov (+)	44 271	39 702
B.6	Úroky účtované do výnosov (-)	-270	-681
B.7	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
B.8	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0	0
B.9	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	-87 992	-43
B.10	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	0
C.	Zmena stavu zásob (+/-)	-123 944	-116 125
D.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	27 362	224 437
E.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-125 274	130 887
F.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
G.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-15 736	-4 926
H.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-)	0	76
I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: I = A + (B až H)	-127 843	403 644
J.	Peňažné toky z investičnej činnosti (J.1 až J.10)	26 861	-220 800
J.1	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-192 239	-220 843
J.2	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	219 100	43
J.3	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)	0	0
J.4	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)	0	0
J.5	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	0	0
J.6	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	0	0
J.7	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)	0	0
J.8	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)	0	0
J.9	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)	0	0
J.10	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	0	0
K.	Peňažné toky z finančnej činnosti (K.1 až K.10)	125 774	-245 080
K.1	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)	0	0
K.2	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)	0	0
K.3	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	4690459	76779643
K.4	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-4562366	-77023691
K.5	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
K.6	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
K.7	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)	0	0
K.8	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-2 319	-1 032
K.9	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	0	0
K.10	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)	0	0
L.	Celkový peňažný tok (L=I+J+K) počas roka (+/-)	24 792	-62 236
M.	Stav peňazí na začiatku roka	111 152	172 729
N.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	-3 205	-659
O.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (O=M+L-N)	139 149	111 152

Tlač v hlavnej mene EUR

Ev. číslo	Názov	Ročný odpis	Typ/sadzba	Oprávky
25	Trezor -1995	0.00	R 1/ 15	551.85
39	Mercedes benz	0.00	R 1/ 4	56 214.76
53	TZ soc zariadenie HALKOVA	51.00	R 1/ 40	1 701.82
56	El. zabezp. system	0.00	R 1/ 8	1 876.78
79	Pozemok Vysoka pri Morave	0.00	R 1/ 0	0.00
80	Sklad vysoka pri Morave	0.00	R 0.00%	35 490.94
102	Jaguar BA200AG	0.00	R 1/ 4	73 713.80
105	TZ Predajna PROSIT POLUS 2001	2 312.00	R 5.00%	39 446.27
113	TZ predajne Presov -2001	0.00	R 0.00%	17 028.48
115	TZ predaj Komarno	0.00	R 0.00%	10 389.70
120	TZ pred TRZNICA BA	0.00	R 0.00%	13 519.88
124	Pocitacova siet Halkova	0.00	R 1/ 4	1 679.48
128	Mercedes benz BA395JL/BA447PD	0.00	R 1/ 4	18 256.66
131	Stavba PN 6401	372.00	R 2.50%	80 321.21
133	Stavba PN 1764	760.00	R 2.50%	163 884.40
141	Klimatizacia mobilna -2003	0.00	R 0.00%	1 825.67
151	Vysokozvizny vozik -2004	0.00	R 0.00%	7 033.26
155	Klimatizacia mobilna -2004	0.00	R 0.00%	2 214.03
156	Klimatizacia mobilna -2004	0.00	R 0.00%	2 054.70
158	Klimatizacia mobilna -2004	0.00	R 0.00%	1 702.85
160	Klimatizacia mobilna -2004	0.00	R 0.00%	1 921.93
161	Klimatizacia mobilna -2004	0.00	R 0.00%	2 024.83
162	Klimatizacia mobilna -2004	0.00	R 0.00%	2 300.34
163	Klimatizacia mobilna -2004	0.00	R 0.00%	2 237.27
164	Fontana DE SMEDT -2004	0.00	R 0.00%	3 791.08
165	Klimatizacia mobilna Levice	0.00	R 0.00%	2 152.66
168	Umyvacka poharov O B -2004	0.00	R 0.00%	1 795.09
169	Chladiaca vitrina BR -2004	0.00	R 0.00%	2 316.70
170	Chladiaca vitrina CO -2004	0.00	R 0.00%	2 200.33
171	TZ predajne Maximilian -2004	437.00	R 5.00%	8 517.53
172	Ozvucovacia technika -2004	0.00	R 0.00%	3 633.61
173	CHLADIACA VITRINA -2005	0.00	R 0.00%	1 674.30
174	KAVOVAR FRANKE FLAIR -2005	0.00	R 0.00%	3 286.20
175	KAVOVAR FRANKE FLAIR -2005	0.00	R 0.00%	3 286.20
176	KAVOVAR FRANKE FLAIR -2005	0.00	R 0.00%	3 551.75
177	KAVOVAR FRANKE 2M HD -2005	0.00	R 0.00%	3 551.75
178	KAVOVAR FRANKE FLAIR -2005	0.00	R 0.00%	3 551.75
180	KLIMATIZACIA A VZD.C -2005	0.00	R 0.00%	5 708.69
181	UMYVACKA POHAROV -2005	0.00	R 0.00%	2 955.95
182	KAVOVAR FRANKE FLAIR -2005	0.00	R 0.00%	3 551.75
183	SVETELNY BOX -2005 (Z BB 984)	0.00	R 0.00%	1 742.68
184	NISAN MICRA BA431MN	0.00	R 0.00%	11 584.68
185	KLIMATIZACIA -2005	0.00	R 0.00%	1 991.64
186	KLIMATIZACIA -2005	0.00	R 0.00%	2 257.19
187	STROJOVY PULT -2005 (zBB 984)	0.00	R 0.00%	5 074.45
188	UMYVACKA POHAROV	0.00	R 0.00%	3 029.31

Ev. číslo	Názov	Ročný odpis	Typ/sadzba	Oprávky
189	KAVOVAR FRANKE FLAIR -2005	0.00	R 0.00%	3 551.75
190	KLIMATIZACIA -2005	0.00	R 0.00%	2 489.54
192	KLIMATIZACIA -2005	0.00	R 0.00%	2 223.99
194	KAVOVAR FRANKE FLAIR -2005	0.00	R 0.00%	3 286.20
195	COKOLADOVA FONTANA	0.00	R 0.00%	5 638.25
196	MERCEDES BENZ SPRINTER	0.00	R 1/3	36 781.58
197	Mercedes benz atego BA925NK	0.00	R 0.00%	56 198.57
198	PORSCHE CAYENNE BA200NV	0.00	R 0.00%	91 140.18
199	FRANKE SAPHIR -2005	0.00	R 0.00%	1 160.86
200	BUDOVA 901 / SEDLARS -2005	806.00	R 5.00%	14 905.88
201	BUDOVA 903 / SEDLARS -2005	17 691.00	R 5.00%	327 028.14
202	BUDOVA 904 / SEDLARS -2005	3 152.00	R 5.00%	58 302.56
203	POZEMOK SEDLARSKA/90	0.00	R 1/0	0.00
204	POZEMOK SEDLARSKA/90	0.00	R 1/0	0.00
205	POZEMOK SEDLARSKA/90	0.00	R 1/0	0.00
208	Chladiaci box -2006	0.00	R 1/8	3 203.48
210	OPEL FRONTERA N1 BA443OK	0.00	R 1/4	10 758.95
211	Peugeot 307 BA243OK -2006	0.00	R 1/4	16 056.93
212	Peugeot 307 BA121OJ -2006	0.00	R 1/4	16 056.93
213	Peugeot 307 BA286OM -2006	0.00	R 1/4	16 056.93
215	Peugeot 307	0.00	R 1/4	16 056.93
216	Chladienie-klíma -2006 (zPN	57.80	R 1/15	1 493.73
217	Umyvacka poharov -2006	0.00	R 1/8	1 564.76
218	KAVOVAR FRANKE FLAIR -2006	0.00	R 1/8	3 286.20
220	Umyvacka poharov -Tr -2006	0.00	R 1/8	1 684.96
221	Sklad Halkova -2006	20 975.00	R 1/30	255 065.91
222	Kavovar FRANKE Trenc -2006	0.00	R 1/8	3 286.20
223	Umyvacka poharov bb -2006	0.00	R 1/8	1 666.70
224	Kavovar FRANKE Nitra -2006	0.00	R 1/8	3 286.20
225	Kavovar FRANKE -2006 (zBB 984)	0.00	R 1/8	3 286.20
226	Chladiaca vitrina 2006	0.00	R 1/8	1 759.28
227	Umyvacka poharov 2006 (zBB	0.00	R 1/8	1 748.69
228	TZ NITRA MAX 2007	652.00	R 1/30	7 823.46
231	Stroj na výr. čokol. -2007	0.00	R 1/8	1 137.12
232	KAVOVAR FRANKE FLAIR -2007	0.00	R 1/8	3 286.20
233	Vitrína Mammoth 16 -2007	0.00	R 1/8	2 529.38
234	CHLADNÍČKA -2007	0.00	R 1/8	4 324.24
236	POZEMOK/ TRENCIN -2007	0.00	R 1/0	0.00
237	NEHUTELNOST trendin -2007	23 068.00	R 1/30	268 805.71
239	MINI COOPER BA200RP -2007	0.00	R 1/4	34 853.61
241	VITRINA MAMMOTH 16 -2007	0.00	R 1/8	2 529.38
244	CHLAD. VITRINA -2007	0.00	R 1/8	2 990.61
247	POZEMOK / SEDLARSKA BA	0.00	R 1/0	0.00
248	BUDOVA 902 / SEDLARS -2007	1 759.00	R 1/30	19 934.82
253	TZ PRED. AUPARK -2007	812.00	R 1/30	9 134.31
255	VITRINA MAMMOTH 16 -2007	0.00	R 1/8	2 445.69
260	KAVOVAR FRANKE FLAIR -2007	0.00	R 1/8	3 286.20
261	VW POLO COM VAN 1,4 BA339RU	0.00	R 1/4	11 994.46
262	TZ DUN. STREDA MAX -2007	229.00	R 1/30	2 552.08

Ev. číslo	Názov	Ročný odpis	Typ/sadzba	Oprávky
264	BMW.X3 2 BA620SP -2007	0.00	R 1/ 4	51 604.00
265	TZ KULT.PAMIATKA -2007	0.00	R 1/ 8	43 324.21
266	Vitrina MAMMOTH 10	0.00	R 1/ 8	1 825.67
269	Vitrina Diana 1000	0.00	R 1/ 8	1 605.03
270	Barovy pult + zab.spotrebyce	0.00	R 1/ 8	10 203.48
271	Umyvacka poharov GS	0.00	R 1/ 8	3 153.42
273	Mobilny stanok s chladn.	0.00	R 1/ 8	5 636.99
274	Klimatizacia mob. TRNAVA	238.00	R 1/ 15	2 558.45
275	Klimatizacia sklad Halkova	1 743.00	R 1/ 15	18 301.44
278	TZ - TRENCIN MAX	117.00	R 1/ 30	1 179.69
279	TZ Poprad	0.00	R 1/ 1	577.57
280	POZEMOK / SEDLARSKA	0.00	R 1/ 0	0.00
281	SEDLARSKA / BYT č 9	758.00	R 1/ 40	10 739.00
282	SEDACIA SUPRAVA CHIARA	0.00	R 1/ 8	2 175.13
285	TZ NITRA MLYNY	995.00	R 1/ 30	9 038.00
286	Vitrina BRIO 136 NERA	0.00	R 1/ 8	3 304.91
287	CITROEN JUMPER BA287ZF	0.00	R 1/ 4	19 302.68
288	Vitrina BRIO 186 ciocco	0.00	R 1/ 8	4 371.10
290	Chladnička pristenna PREMIERE	0.00	R 1/ 8	2 803.16
291	Chladnička prístenná PREMIERE	0.00	R 1/ 8	2 803.16
292	Chladnička prístenná PREMIERE	0.00	R 1/ 8	2 803.16
293	Chladnička prístenná PREMIERE	0.00	R 1/ 8	2 803.16
294	Chladnička prístenná PREMIERE	0.00	R 1/ 8	2 803.16
295	Chladnička prístenná PREMIERE	0.00	R 1/ 8	2 803.16
296	FIAT DUCATO BL049AG	0.00	R 1/ 4	22 179.51
297	KLIMATIZACIA AIRWELL GC	322.00	R 1/ 15	2 844.00
298	TZ KORZO PRIEVIDZA	416.00	R 1/ 20	2 724.00
299	KLIMATIZACIA AUPARK ZILINA	196.00	R 1/ 15	1 601.00
300	TZ AUPARK ZILINA	904.00	R 1/ 30	6 412.00
301	KLIMATIZACIA MIRAGE ZILINA	154.00	R 1/ 15	1 258.00
302	TZ MIRAGE ZILINA	300.00	R 1/ 30	2 450.00
303	TZ AUPARK PIESTANY	648.00	R 1/ 30	5 238.00
304	TZ EUROVEA BRATISLAVA	1 946.00	R 1/ 30	15 731.00
305	TZ AVION - 2011	174.00	R 1/ 30	1 392.00
306	Chladiaca skrina PREMIERE 19	0.00	R 1/ 8	3 904.00
307	AUDI BL196BU	0.00	R 1/ 4	37 515.00
308	Klimatizácia	234.00	R 8.33%	2 338.00
309	NABYTOK TN LAUGARITIO	0.00	R 1/ 8	9 698.00
310	NABYTOK TRNAVA CITY PARK -	0.00	R 1/ 8	3 524.00
311	NABYTOK POLUS	0.00	R 1/ 8	12 549.00
312	NABYTOK POLUS KOLLMANN	0.00	R 1/ 8	2 833.04
313	NABYTOK AVION	0.00	R 1/ 8	10 649.00
314	NABYTOK AVION KOLLMAN	0.00	R 1/ 8	16 256.43
315	MERCEDES BL 763 CS	0.00	R 1/ 4	9 666.67
316	Chladiaca skrina pristenna Athea	39.84	R 1/ 8	3 015.84
317	Chladiaca skrina pristena Athea	103.60	R 1/ 8	2 553.60
318	HYUNDAI SANTA FE BL 875 DL	0.00	R 1/ 4	25 664.00
319	Klimatizácia	214.00	R 1/ 15	1 427.00
320	Klimatizácia ZVOLEN ESC 2	143.00	R 1/ 15	954.00

Ev. číslo	Názov	Ročný odpis	Typ/sadzba	Oprávky
321	Chladiaca skina pristenna ATHEA	164.84	R 1/ 8	3 015.84
322	TZ ZVOLEN ESC 2012	859.00	R 1/ 30	5 584.00
323	Chladiaca skrina ATHEA PREMIERE	248.84	R 1/ 8	3 015.84
324	Chladiaca skrina ATHEA BRI096Q	260.75	R 1/ 8	3 142.75
325	TZ OC CENTRAL 2012	1 167.00	R 1/ 30	7 178.00
326	Chladiaca skrina ATHEA PREMIERE	510.00	R 1/ 8	2 593.00
327	Chladiaca skrina Athea Premiere	534.00	R 1/ 8	2 537.00
328	Chladiaca skrina TEC.PREMIERE	534.00	R 1/ 8	2 448.00
329	Kamerový systém Sedlárska	5 137.00	R 1/ 4	17 311.00
330	Klimatizacia LG BORY	201.00	R 1/ 15	838.00
331	Chladiaca skrina TEC PREMIERE	534.00	R 1/ 8	2 225.00
332	TZ OC BORY 2014	820.00	R 1/ 30	3 417.00
333	Chladiaca skrina TEC BRIO	451.00	R 1/ 8	1 616.00
334	Chladiaca skrina PREMIERE 130	534.00	R 1/ 8	1 825.00
335	Klimatizacia City Arena Trnava	226.00	R 1/ 15	772.00
336	TZ OC City Arena Trnava 2015	578.00	R 1/ 50	1 975.00
337	TZNKP Sedlarska -	7 426.00	R 1/ 8	29 704.00
338	Univerzalny kuch.robot RM40H	444.00	R 1/ 8	1 776.00
339	Výrobník šľahačky HOBART	994.25	R 1/ 4	3 985.25
340	Chlad vitrina zakuskova TEKNA	456.00	R 1/ 8	1 824.00
341	Chlad vitrina zakuskova TEKNA	932.00	R 1/ 8	3 728.00
342	TZNKP Sedlarska - El. zabezp.	973.00	R 1/ 8	3 770.00
343	TZ Fórum Poprad 2015	802.00	R 1/ 30	2 607.00
344	Klimatizácia Fórum Poprad	270.00	R 1/ 15	878.00
345	Chladiaca skrina TEC 596 AXM	534.00	R 1/ 8	1 736.00
346	CNS stôl / Eiskon / Sedlárska	969.00	R 1/ 8	3 150.00
347	Umyvacka+Upravovna	1 017.00	R 1/ 8	3 306.00
348	Umyvacka cierna +Upravovna /	2 231.00	R 1/ 8	7 251.00
349	KONVEKTOMAT / EISKON	3 528.00	R 1/ 4	11 466.00
350	Stolná indukcia Berner / EISKON	613.00	R 1/ 4	1 993.00
351	Výrobník zmrzliny + šoker /	6 058.00	R 1/ 4	19 689.00
352	TZ Lučenec 2015	546.00	R 1/ 30	1 729.00
353	Klimatizacia OC Lučenec	236.00	R 1/ 15	748.00
354	Chladiaca skrina TEC 296 AXM	534.00	R 1/ 8	1 691.00
355	Divadielko, dekoratívny predmet	767.00	R 1/ 8	2 301.00
356	Socha Maria-Terezia+prislušenstvo	0.00	R 1/ 0	0.00
357	Chladiaca vitrina CLABO	5 614.00	R 1/ 8	15 906.00
358	Kávostroj Cimbali	3 017.00	R 1/ 4	8 548.00
359	Zmrzlinová vitrina Orion Pozetti	796.00	R 1/ 8	2 255.00
360	Nerezový chladiaci stol	915.00	R 1/ 8	2 592.00
361	Chladiaca vitrina La rosa	1 170.00	R 1/ 8	3 315.00
362	MANUSCRIPT Maria-Terezia 1769	0.00	R 1/ 0	0.00
363	Traktor SABO 92H	946.00	R 1/ 4	2 208.00
364	Svetelna reklama DELIKATESO	809.00	R 1/ 4	1 753.00
365	TZ Trnava City Park	461.00	R 1/ 30	999.00
366	MONITOR NA PROJEKCIU	576.00	R 1/ 4	1 152.00
367	FIAT Ducato Maxi 2,3 MTJ EURO 6	6 033.00	R 1/ 4	10 558.00
368	NABYTOK EPERIA PRESOV SABIN	851.00	R 1/ 8	993.00
369	NABYTOK Galeria Martin SABIN	1 216.00	R 1/ 8	1 318.00

Ev. číslo	Názov	Ročný odpis	Typ/sadzba	Oprávky
370	NABYTOK BB SC Europa SABIN	692.00	R 1/ 8	1 154.00
371	TZ Prešov Eperia	908.00	R 1/ 50	984.00
372	Kávomlynec Victoria Arduino	563.00	R 1/ 4	798.00
373	TZ Martin Galéria	691.00	R 1/ 30	864.00
374	Výrobník šľahačky Carpigiani /	713.00	R 1/ 4	892.00
375	Umyvadka+zmakcovac	755.00	R 1/ 8	944.00
376	Chladiaca skrina PREMIERE 13,1	534.00	R 1/ 8	623.00
377	Barový segment GASTMA	359.00	R 1/ 8	419.00
378	Klimatizácia EPERIA Prešov	422.00	R 1/ 15	458.00
379	Klimatizácia OC Galeria Martin	363.00	R 1/ 12	394.00
380	Volkswagen Touareg BL253HU	6 573.00	R 1/ 4	6 573.00
381	Audi A6 Avant BL700TG	3 227.00	R 1/ 4	3 227.00
382	Mercedes GLA180 BL978TE	3 712.00	R 1/ 4	3 712.00
383	MacBook Pro 15 Retina T	248.00	R 1/ 4	248.00
384	Chladiaca skrina TEC 596 AXM	125.00	R 1/ 8	125.00
385	Kotol VITODENS 200-W	51.00	R 1/ 6	51.00
386	TZ BB SC POINT	72.00	R 1/ 20	72.00
387	Klimatizácia BB OC POINT	23.00	R 1/ 12	23.00
SUMÁR ZA CELOK:		167 303.92		2 241 634.25