

Tabuľka č. 1

PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH (nepriama metóda)			
za obdobie od 1.01.2018 do 31.12.2018			
IČO: 36475289			
Názov a sídlo účtovnej jednotky:			
B.K.Prešov, spol. s r.o.			
Košícká 2			
080 01 Prešov			
Označ.	Názov položky	Suma v EUR	Suma v EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		rok 2018	rok 2017
Z./S.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	2 182 869	1 895 601
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	161 154	119 214
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	84 353	70 147
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	13 535	4 150
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	1 361	-1 126
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-4 112	3 563
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	66 017	42 480
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	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	0	0
A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	-234 925	-785 085
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-348 851	669 485
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	162 797	-1 433 946
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-48 871	-20 624
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	2 109 098	1 229 730
A.3.	Prijaté úroky (+)	0	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-66 017	-42 480
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 043 081	1 187 250
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	-396 190	-489 892
			0
	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	1 646 891	697 358
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot.majetku	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmot.majetku	-76 469	-78 109
B.3.	Výdavky na obstar.dlhod.cenných papierov a podielov	-307 167	-635 134
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmot.majetku	0	0
	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-383 636	-713 243
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-1 250 836	14 073
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	-1 557 553	3 129 012
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka, leas.spoločnosť	-450	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek, z upísaných akcií a obchod.podiélov	307 167	298 434
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek, výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely	0	-3 413 373
	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-1 250 836	14 073
D.	Čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	12 419	-1 812
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	8 917	10 729
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	21 336	8 917
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	21 336	8 917