

Tabuľka č. 1

| PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH<br>(nepriama metóda)                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| za obdobie od 1.01.2019 do 31.12.2019                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |            |            |
| 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 2019   | rok 2018   |
| Z/S.                                                                                                                                     | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením                                                                                                                             | -19 393    | 193        |
| A.1.                                                                                                                                     | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti                                                                                                            | 349 690    | 355 928    |
| A.1.1.                                                                                                                                   | Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku                                                                                                                                   | 334 692    | 346 174    |
| A.1.4.                                                                                                                                   | Zmena stavu rezerv                                                                                                                                                                | 24 107     | 1 260      |
| A.1.5.                                                                                                                                   | Zmena stavu opravných položiek                                                                                                                                                    | -333       | -594       |
| A.1.6.                                                                                                                                   | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia                                                                                                                                          | -1 035     | 958        |
| A.1.8.                                                                                                                                   | Úroky účtované do nákladov (+)                                                                                                                                                    | 4 603      | 8 130      |
| 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                                                                                                                                             | -12 344    | 0          |
| A.1.13.                                                                                                                                  | Ostatné položky nepeňažného charakteru                                                                                                                                            | 0          | 0          |
| A.2.                                                                                                                                     | Zmena stavu pracovného kapitálu                                                                                                                                                   | 264 183    | 29 934     |
| A.2.1.                                                                                                                                   | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti                                                                                                                                    | -20 220    | 15 558     |
| A.2.2.                                                                                                                                   | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti                                                                                                                                      | 285 694    | 17 263     |
| A.2.3.                                                                                                                                   | Zmena stavu zásob                                                                                                                                                                 | -1 291     | -2 887     |
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov |                                                                                                                                                                                   | 594 480    | 386 055    |
| A.3.                                                                                                                                     | Prijaté úroky (+)                                                                                                                                                                 | 0          | 0          |
| A.4.                                                                                                                                     | Výdavky na zaplatené úroky (-)                                                                                                                                                    | -4 603     | -8 130     |
| A.6.                                                                                                                                     | Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku                                                                                                                             | 0          | 0          |
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | 589 877    | 377 925    |
| A.7.                                                                                                                                     | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky                                                                                                                                        | 0          | -8 640     |
| A.8.                                                                                                                                     | Prijatá daň (+)                                                                                                                                                                   | 5 760      |            |
| Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti                                                                                                |                                                                                                                                                                                   | 595 637    | 369 285    |
| B.1.                                                                                                                                     | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot. majetku                                                                                                                                  | 0          | 0          |
| B.2.                                                                                                                                     | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmot. majetku                                                                                                                                    | -334 647   | -6 281     |
| B.3.                                                                                                                                     | Výdavky na obstar. dlhod. cenných papierov a podielov                                                                                                                             |            |            |
| B.5.                                                                                                                                     | Príjmy z predaja dlhodobého hmot. majetku                                                                                                                                         | 12 344     | 0          |
| Čistý peňažný tok z investičnej činnosti                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   | -322 303   | -6 281     |
| C.1.                                                                                                                                     | Peňažné toky vo vlastnom imaní                                                                                                                                                    | 0          | 0          |
| C.2.                                                                                                                                     | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti                                                                                        | -396 445   | -364 910   |
| 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                                                                                              | -396 445   | -364 910   |
| C.2.5.                                                                                                                                   | Príjmy z prijatých pôžičiek, z upísaných akcií a obchod. podielov                                                                                                                 | 0          | 0          |
| C.2.6.                                                                                                                                   | Výdavky na splácanie pôžičiek                                                                                                                                                     | 0          | 0          |
| Čisté peňažné toky z finančnej činnosti                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   | -396 445   | -364 910   |
| D.                                                                                                                                       | Čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)                                                                                                                                       | -123 111   | -1 906     |
| E.                                                                                                                                       | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia                                                                                                | 168 781    | 170 687    |
| F.                                                                                                                                       | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 45 670     | 168 781    |
| 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       | 45 670     | 168 781    |