

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE BAM-EKO, A.S. 2019

Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow)

Riadok	Názov položky	rok 2019	rok 2018
A	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	46 330	43 535
B	Úprava o nepeňažné položky (B1 až B10):	412 625	66 214
B.1	Odpisy (+)	374 398	182 605
B.2	Rezervy (+/-)	3 455	-11 095
B.3	Opravné položky (+/-)	436	229
B.4	Časové rozlíšenie (+/-)	1 298	-61 534
B.5	Úroky účtované do nákladov (+)	34 113	44 271
B.6	Úroky účtované do výnosov (-)	-1 075	-270
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 (+/-)	0	-87 992
B.10	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	0
C.	Zmena stavu zásob (+/-)	426 584	-123 944
D.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	117 221	27 362
E.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-532 777	-125 274
F.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
G.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-24 193	-15 736
H.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-)	0	0
I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: I = A + (B až H)	445 790	-127 843
J.	Peňažné toky z investičnej činnosti (J.1 až J.10)	137 538	26 861
J.1	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-355 379	-192 239
J.2	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	492 917	219 100
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)	-624 276	125 774
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 (+)	709358	4690459
K.4	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-1300596	-4562366
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 (+)	1 075	0
K.8	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-34 113	-2 319
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 (+/-)	-40 948	24 792
M.	Stav peňazí na začiatku roka	139 149	111 152
N.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	-3 081	-3 205
O.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (O=M+L-N)	101 282	139 149