

Bratislavské tlačiarne, a.s.

Prehľad peňažných tokov k 31. 12. 2020

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné	Minulé účtovné
		obdobie	obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	7 892	16 285
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	(263 432)	(127 842)
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 204	-
	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-	-
	Zmena stavu rezerv (+/-)		
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(137 233)	(397)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(121 503)	(121 625)
	Úroky účtované do nákladov (+)	-	-
	Úroky účtované do výnosov (-)	(5 900)	(5 900)
	Kurzové rozdiely (+/-)	-	-
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-	-
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	-	
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	146 500	328 795
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	146 887	334 221
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(387)	(5 426)
	Zmena stavu zásob (-/+)	-	-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	(109 040)	217 238
	Prijaté úroky (+)	5 900	5 900
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	-
	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	26 159	(69 756)
	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	(76 981)	153 382
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných		
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	(13 979)	-
	Prijaté úroky (+)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(13 979)	-
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-	-
	Príjmy z úverov (+)	-	-
	Výdavky na splácanie úverov (-)	-	-
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)		
	Príjmy a výdavky z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)	-	-
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	-
	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-	-
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	(90 960)	153 382
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	364 301	210 919
F.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
G.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (súčet D + E + F)	273 341	364 301