

Tabuľka č. 1

PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH (nepriama metóda)			
za obdobie od 1.01.2020 do 31.12.2020			
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
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		<b>rok 2020</b>	<b>rok 2019</b>
Z./S.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	115 249	-19 393
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	540 036	349 690
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	416 779	334 692
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	192 186	24 107
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	113 379	-333
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	46 641	-1 035
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	5 890	4 603
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	-234 941	-12 344
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	102	0
A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	-300 299	264 183
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-176 899	-20 220
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-120 333	285 694
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-3 067	-1 291
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov</b>		<b>354 986</b>	<b>594 480</b>
A.3.	Prijaté úroky (+)	0	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-5 890	-4 603
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	0	0
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		<b>349 096</b>	<b>589 877</b>
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	0	0
A.8.	Prijatá daň (+)	0	5 760
<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>		<b>349 096</b>	<b>595 637</b>
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot. majetku	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmot. majetku	-868 059	-334 647
B.3.	Výdavky na obstar. dlhod. cenných papierov a podielov		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmot. majetku	671 968	12 344
<b>Čistý peňažný tok z investičnej činnosti</b>		<b>-196 091</b>	<b>-322 303</b>
C.1.	<b>Peňažné toky vo vlastnom imaní</b>	0	0
C.2.	<b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</b>	169 333	-396 445
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	169 333	-396 445
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek, z upísaných akcií a obchod. podielov	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	0	0
<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>		<b>169 333</b>	<b>-396 445</b>
D.	Čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	322 338	-123 111
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	45 670	168 781
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	45 670
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	368 008	45 670