

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE BAM-EKO, A.S. 2020

Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow)

Riadok	Názov položky	rok 2020	rok 2019
A	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	-258 006	46 330
B	Úprava o nepeňažné položky (B1 až B10):	384 066	412 625
B.1	Odpisy (+)	369 806	374 398
B.2	Rezervy (+/-)	-3 812	3 455
B.3	Opravné položky (+/-)	-504	436
B.4	Časové rozlíšenie (+/-)	-18 124	1 298
B.5	Úroky účtované do nákladov (+)	37 843	34 113
B.6	Úroky účtované do výnosov (-)	-1 143	-1 075
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	0
B.10	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	0	0
C.	Zmena stavu zásob (+/-)	-24 889	426 584
D.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	83 405	117 221
E.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-395 570	-532 777
F.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
G.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	14 015	-24 193
H.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-)	0	0
I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: I = A + (B až H)	-196 979	445 790
J.	Peňažné toky z investičnej činnosti (J.1 až J.10)	-348 253	137 538
J.1	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-359 020	-355 379
J.2	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	10 767	492 917
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)	504 513	-624 276
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 (+)	2311988	709358
K.4	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-1770775	-1300596
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 (+)	1 143	1 075
K.8	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-37 843	-34 113
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 (+/-)	-40 719	-40 948
M.	Stav peňazí na začiatku roka	101 282	139 149
N.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	-5 814	-3 081
O.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (O=M+L-N)	66 377	101 282