

Tabuľka č. 1

PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH (nepriama metóda)			
za obdobie od 1.01.2020 do 31.12.2020			
IČO: 36475289			
Názov a sídlo účtovnej jednotky:			
B.K.Prešov, spol. s r.o.			
Košícká 2			
080 01 Prešov			
Označ.	Názov položky	Suma v EUR	Suma v EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		rok 2020	rok 2019
Z/S.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	3 180 908	1 717 288
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	-241 197	932 283
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	93 390	87 630
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	-347 438	1 014 409
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	-10 998	6 730
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	0	-854
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+) a Úroky účtované do výnosov (-)	28 604	46 565
A.1.9.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0	-221 441
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	-4 744	-756
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	-11	0
A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	701 582	436 897
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-124 534	-20 230
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	787 090	495 665
A.2.3.	Zmena stavu zásob	39 026	-38 538
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	3 641 293	3 086 468
A.3.	Prijaté úroky (+)	0	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-28 604	-46 565
A.6.	Príjmy a výdavky na prijaté a zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	3 612 689	3 039 903
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	-602 830	-502 554
		0	0
	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	3 009 859	2 537 349

B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot.majetku a dlhodobého hmot.majetku	-310 628	-26 199
B.2.	Prijaté dividendy	0	221 441
B.3.	Príjmy a výdavky na obstar.dlhod.cenných papierov a podielov	513 283	199 874
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmot.majetku	7 690	756
	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	210 345	395 872

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-3 235 659	-2 930 724
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0	0
C.2.4.	Príjmy a výdavky na splácanie úverov, záväzkov, ktoré účt.jednotke poskytla banka, leas.spoločnosť	-1 002 910	-1 241 855
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek,z upísaných akcií a obchod.podielov	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek, výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely	-2 232 749	-1 688 869
	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-3 235 659	-2 930 724

D.	Čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	-15 455	2 497
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	23 833	21 336
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	8 378	23 833
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	8 378	23 833