

Bluefin Century, s.r.o.

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE pre veľké účtovné jednotky - rok 2020

(Opatrenie MF SR č.MF/23377/2014-74 v znení neskorších predpisov)

Článok X - Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow)

		v tis. EUR	v tis. EUR
Riadok	Názov položky	rok 2019	rok 2020
A	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením	536	397
B	Úprava o nepeňažné položky (B1 až B10):	473	397
B.1	Odpisy (+)	40	161
B.2	Rezervy (+/-)		3
B.3	Opravné položky (+/-)	302	165
B.4	Časové rozlíšenie (+/-)	-4	4
B.5	Úroky účtované do nákladov (+)	142	156
B.6	Úroky účtované do výnosov (-)		
B.7	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)		
B.8	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)		
B.9	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	-7	-92
B.10	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)		
C.	Zmena stavu zásob (+/-)	1 118	-7 690
D.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-802	-4 806
E.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-2 444	10 710
F.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)		
G.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka daní (+)	-82	-133
H.	Iné úpravy CF z prevádzkovej činnosti (+/-)		
I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: I = A + B + C + D + E + F + G + H	-1 201	-1 125
J.	Peňažné toky z investičnej činnosti (J.1 až J.10):	-140	-129
J.1	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM	-203	-283
J.2	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	70	176
J.3	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov	-7	-22
J.4	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)		
J.5	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		
J.6	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
J.7	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)		
J.8	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)		
J.9	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)		
J.10	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)		
K.	Peňažné toky z finančnej činnosti (K.1 až K.10):	1 635	971
K.1	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)		
K.2	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)		
K.3	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)	1 777	1 143
K.4	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)		
K.5	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
K.6	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
K.7	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)		
K.8	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-142	-156
K.9	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)		-16
K.10	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)		
L.	Celkový peňažný tok (L=I+J+K) počas roka (+/-)	294	-283
M.	Stav peňazí na začiatku roka	4	298
N.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)		
O.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (O=M+L+N)	298	15