

Tabuľka č. 1

PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH (nepriama metóda)			
za obdobie od 1.01.2021 do 31.12.2021			
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
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		rok 2021	rok 2020
Z./S.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	-148 224	115 249
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	688 987	540 036
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	497 381	416 779
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	217 426	192 186
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	14 652	113 379
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-48 123	46 641
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	7 651	5 890
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	0	-234 941
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	0	102
A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	269 209	-300 299
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	53 097	-176 899
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	216 777	-120 333
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-665	-3 067
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov		809 972	354 986
A.3.	Príjaté úroky (+)	0	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-7 651	-5 890
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	0	0
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		802 321	349 096
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	-61 636	0
A.8.	Príjaty daň (+)	0	0
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti		740 685	349 096
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot.majetku	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmot.majetku	-1 034 802	-868 059
B.3.	Výdavky na obstar.dlhod.cenných papierov a podielov	043	
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmot.majetku	405 000	671 968
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti		-629 802	-196 091
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	46 755	169 333
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	46 755	169 333
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek, z upísaných akcií a obchod.podielov	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		46 755	169 333
D.	Čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	157 638	322 338
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	368 008	45 670
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	525 646	368 008
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	525 646	368 008