

Tabuľka č. 1

PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH (nepriama metóda)			
za obdobie od 1.01.2021 do 31.12.2021			
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 2021	rok 2020
Z/S.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	3 159 484	3 180 908
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	162 724	-241 197
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	109 057	93 390
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	39 791	-347 438
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	-5 881	-10 998
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	7 605	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+) a Úroky účtované do výnosov (-)	12 152	28 604
A.1.9.	Dividendy a iné podiely na zisku 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	-4 744
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	0	-11
A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	-1 644 044	701 582
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-65 656	-124 534
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-1 529 620	787 090
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-48 768	39 026
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	1 678 164	3 641 293
A.3.	Prijaté úroky (+)	0	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-12 152	-28 604
A.6.	Príjmy a výdavky na prijaté a zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 666 012	3 612 689
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	-664 588	-602 830
		0	0
	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	1 001 424	3 009 859

B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot.majetku a dlhodobého hmot.majetku	-1 227 357	-310 628
B.2.	Prijaté dividendy	0	0
B.3.	Príjmy a výdavky na obstar.dlhod.cenných papierov a podielov	365 003	513 283
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmot.majetku	0	7 690
	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-862 354	210 345

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	581 489	-3 235 659
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	-971 161	0
C.2.4.	Príjmy a výdavky na splácanie úverov, záväzkov, ktoré účt.jednotke poskytla banka, leas.spoločnosť	1 253 051	-1 002 910
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek,z upísaných akcií, obchod.podielov, nerozdelený zisk	1 540 068	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek, výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely	-1 240 469	-2 232 749
	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	581 489	-3 235 659

D.	Čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	720 559	-15 455
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	8 378	23 833
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	728 937	8 378
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	728 937	8 378