

Tabuľka č. 1

PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH (nepriama metóda)			
za obdobie od 1.01.2022 do 31.12.2022			
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 2022	rok 2021
Z./S.	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	143 857	-148 224
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	384 961	688 987
A.1.1.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	445 566	497 381
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	66 761	217 426
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	-135 314	14 652
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	2 680	-48 123
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	5 268	7 651
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	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	0	0
A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	-258 554	269 209
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-79 734	53 097
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-175 947	216 777
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-2 873	-665
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov		270 264	809 972
A.3.	Príjaté úroky (+)	0	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-5 268	-7 651
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku	0	0
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		264 996	802 321
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	-66 411	-61 636
A.8.	Príjaty daň (+)	0	0
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti		198 585	740 685
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot.majetku	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmot.majetku	-21 292	-1 034 802
B.3.	Výdavky na obstar.dlhod.cenných papierov a podielov		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmot.majetku		405 000
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti		-21 292	-629 802
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-312 632	46 755
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	-225 322	46 755
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, zmena kap.fondov	-87 310	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		-312 632	46 755
D.	Čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	-135 339	157 638
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	525 646	368 008
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	390 307	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	390 307	525 646