

VH	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	507 501	492 479
O	Odpisy investičného majetku	93 025	142 608
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-3 368 926	448 046
A1	Zmena stavu zásob	-2 918 136	-1 148 995
1	Materiál	-1 722 569	-1 010 713
2	Nedokončená výroba a polotovary	-1 195 567	-138 282
3	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako 1 rok	0	0
4	Výrobky	0	0
5	Zvieratá	0	0
6	Tovar	0	0
7	Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	-591 857	-100 254
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0
2	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	-557 892	160 512
3	Krátkodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0	0
4	Krátkodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
5	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0
6	Krátkodobé sociálne zabezpečenie	0	0
7	Krátkodobé daňové pohľadávky	54 192	-264 194
8	Krátkodobé iné pohľadávky	-3	2 205
9	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	0	0
10	Dlhodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0	0
11	Dlhodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
12	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0
13	Dlhodobé iné pohľadávky	0	0
14	Odložená daňová pohľadávka	-88 154	1 223
15	Krátkodobý finančný majetok	0	0
16	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	0	0
A3	Zmena stavu záväzkov	151 778	1 750 428
1			
2	Ostatné dlhodobé rezervy	0	0
3	krátkodobé rezervy zákonné	-19 661	100 161
4	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0	0
5	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	0	0
6	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0
8	Dlhodobé prijaté preddavky	0	0
9	Dlhodobé zmenky na úhradu	0	0
10	Vydané dlhopisy	0	0
11	Záväzky zo sociálneho fondu	1 594	10 579
12	Ostatné dlhodobé záväzky	48 672	-47 710
13	Odložený daňový záväzok	-886	886
14	Ostatné záväzky z obchodného styku	1 061 357	867 863
15		0	0
16	Ostatné záväzky voči prepojenej osobe	-1 007 197	1 007 197
17	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0
18	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	-60 000	-300 000
22	Záväzky voči zamestnancom	38 148	45 569
23	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	20 191	28 515
24	Daňové záväzky a dotácie	58 042	46 430
25	Ostatné záväzky	11 518	-9 062

A4 Časové rozlíšenie nákladov, príjmov 1 400 -14 058

1	Náklady budúcich období	1 400	-14 058
2	Príjmy budúcich období	0	0

A5 Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov -12 111 -39 075

1	Výdavky budúcich období	2 318	11
2	Výnosy budúcich období	-14 429	-39 086

A*** Peňažný tok zo základných podnikateľských činností = A+VH+O -2 768 400 1 083 133

B1 Zmena stavu dlhodobého majetku -73 829 109 033

1	Zriaďovacie výdavky	0	0
2	Aktivované náklady na vývoj	0	0
3	Software	44 904	42 980
4	Oceniteľné práva	0	0
5	Iný nehmotný majetok+Goodwill	0	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0	2 450
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0	0
8	Pozemky	0	0
9	Budovy haly a stavby	0	0
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	-119 219	64 089
11	Pestovateľské celky trvalých porastov	0	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0	0
14	Nedokončené hmotné investície	0	0
15	Poskytnuté preddavky na HIM	486	-486
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	0	0
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0	0
20	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	0	0
21	Ostatný dlhodobý finančný majetok	0	0
22	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	0	0
23	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	0	0
24	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	0	0

○ Odpisy dlhodobého majetku -93 025 -142 608

B*** Peňažný tok z investičných činností = B1 + ○ -166 854 -33 575

D1 Zmena stavu kapitálu -35 001 -180 000

1	Základné imanie	420 000	0
2	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0
3	Zmena základného imania	0	0
4	Emisné ážio	0	0
5	Ostatné kapitálové fondy	0	0
6	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	0	0
7	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0
8	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín	0	0
9	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení	0	0
10	Zákonný rezervný fond	42 000	0

EDM, s.r.o., Pri rybníkoch 783, 027 43 Nižná

IČO: 36782157

SK 2022381999

Cash flow k 31.12.2022**2022****2021**

11	Nedeliteľný fond	0	0
12	Štatutárne a ostatné fondy	0	0
13	Nerozdelený zisk minulých rokov	-4 522	130 306
14	Neuhradená strata minulých rokov	0	0
15	<u>Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia</u>	<u>-492 479</u>	<u>-310 306</u>
D2	<u>Zmena stavu úverov a výpomocí</u>	<u>2 968 399</u>	<u>-868 129</u>
1	Dlhodobé bankové úvery	0	0
2	Bežné bankové úvery	2 968 399	-868 129
3	<u>Krátkodobé finančné výpomoci</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
D***	Peňažný tok z finančných činností	2 933 398	1 048 129
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-2 768 400	1 083 133
II.	Peňažný tok z investičných činností	-166 854	-33 575
III.	Peňažný tok z finančných činností	2 933 398	1 048 129
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-1 856	1 429
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	3 053	1 624
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	1 197	3 053

Kontrola výsledku

Výpočet zostatku PP z tokov

1 197

Zostatok PP v súvahe

1 197

Rozdiel (ak je výsledok rôzny od nuly, je vo výk. chyba)

0