

Výkaz Cash Flow

Názov účtovnej jednotky		IČO:
REFROM s.r.o.		36336921
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	33 532
O	Odpisy investičného majetku	50 896
<b>A</b>	<b>Zmeny stavu pracovného kapitálu</b>	<b>-55 760</b>
A1	<b>Zmena stavu zásob</b>	<b>13 456</b>
1	Materiál	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	13 456
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	<b>Zmena stavu pohľadávok</b>	<b>24 120</b>
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Pohľadávky z obchodného styku	0
3	Pohľadávky voči spoločníkom združení	0
4	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
5	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
6	Iné pohľadávky	0
7	Pohľadávky z obchodného styku	9 723
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	882
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
14	Iné pohľadávky	13 515
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	<b>Zmena stavu záväzkov</b>	<b>-93 336</b>
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	0
3	Záväzky z obchodného styku	-3 816
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0
5	Záväzky voči zamestnancom	-1 149
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	0
7	Štát - daňové záväzky	17 223
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	-85 247
12	Bežné bankové úvery	-20 517
13	Krátkodobé finančné výpomoci	170

Výkaz Cash Flow

Názov účtovnej jednotky		IČO:
REFROM s.r.o.		36336921
A4	<b>Časové rozlíšenie nákladov, príjmov</b>	0
1	Náklady budúcich období	0
2	Príjmy budúcich období	0
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
A5	<b>Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov</b>	0
1	Výdavky budúcich období	0
2	Výnosy budúcich období	0
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
<b>A***</b>	<b>Peňažný tok zo základných podnikateľských činností</b>	<b>28 668</b>
B1	<b>Zmena stavu investičného majetku</b>	<b>110 997</b>
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	0
4	Ocenené práva	0
5	Iný nehmotný majetok	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	0
9	Budovy haly a stavby	0
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	110 997
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0
14	Nedokončené hmotné investície	0
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	0
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0
20	Pôžičky podnikom v skupine	0
21	Iné finančné investície	0
O	Odpisy investičného majetku	-50 896
<b>B***</b>	<b>Peňažný tok z investičných činností</b>	<b>60 101</b>

Výkaz Cash Flow

Názov účtovnej jednotky		IČO:
REFROM s.r.o.		36336921
<b>D1</b>	<b>Zmena stavu kapitálu</b>	<b>-61 190</b>
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie	0
3	Emisné ážio	0
4	Ostatné kapitálové fondy	0
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	0
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní	0
7	Zákonný rezervný fond	0
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	-1 976
11	Neuhradená strata minulých rokov	0
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-59 214
<b>D2</b>	<b>Zmena stavu úverov a výpomocí</b>	<b>0</b>
1	Rezervy zákonné	0
2	Závazky voči podn. s rozhod.vpl.	0
3	Závazky voči podn. s podst. vplyvom	0
4	Dlhodobé prijaté preddavky	0
5	Emitované dlhopisy	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky	0
8	Dlhodobé bankové úvery	0
<b>D***</b>	<b>Peňažný tok z finančných činností</b>	<b>-61 190</b>
<b>I.</b>	<b>Peňažný tok zo základných podnikateľských činností</b>	<b>28 668</b>
<b>II.</b>	<b>Peňažný tok z investičných činností</b>	<b>60 101</b>
<b>III.</b>	<b>Peňažný tok z finančných činností</b>	<b>-61 190</b>
<b>F.</b>	<b>Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>	<b>27 579</b>
<b>G.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>109 271</b>
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>	<b>136 850</b>