

VÝKAZ CASH FLOW

Názov podniku : RBR

Označenie	Text	2013	2012
HVBO	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	5 392	-351 059
O	Odpisy za účtovné obdobie	26 644	161 808
HVBO + O	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie + Odpisy za účtovné obdobie	32 036	-189 251
A.1.	Zmena stavu zásob	1 741	4 589
A.1.1.	Materiál	1 741	4 589
A.1.2.	Nedokončená výroba a polotovary		
A.1.3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok		
A.1.4.	Výrobky		
A.1.5.	Zvieratá		
A.1.6.	Tovar		
A.1.7.	Poskytnuté preddavky na zásoby		
A.2.	Zmena stavu krátkodobých pohľadávok	1 265 118	56 806
A.2.1.	Pohľadávky z obchodného styku	1 309 846	-31 282
A.2.2.	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe		
A.2.3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		
A.2.4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		
A.2.5.	Sociálne zabezpečenie		
A.2.6.	Daňové pohľadávky	-44 728	88 088
A.2.7.	Iné pohľadávky		
A.3.	Zmena stavu dlhodobých pohľadávok	198 134	184 404
A.3.1.	Pohľadávky z obchodného styku	198 184	186 831
A.3.2.	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe		
A.3.3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		
A.3.4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		
A.3.5.	Iné pohľadávky	-50	-139
A.3.6.	Odložená daňová pohľadávka		-2 288
A.3.7.	Pohľadávky za upísané základné imanie		
A.4.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-2 648 260	386 496
A.4.1.	Záväzky z obchodného styku	-1 530 225	
A.4.2.	Nevyfakturované dodávky	611	-3 948

Označenie	Text	2013	2012
A.4.3.	Závazky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe		
A.4.4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku		
A.4.5.	Závazky voči spoločníkom a združeniu	-984 001	280 510
A.4.6.	Závazky voči zamestnancom	-17 332	3 027
A.4.7.	Závazky zo sociálneho zabezpečenia	-8 964	537
A.4.8.	Daňové záväzky a dotácie	-108 349	106 370
A.4.9.	Ostatné záväzky		
A.5.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	18 658	-10 581
A.5.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	-65 545	-10 661
A.5.2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky		
A.5.3.	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe		
A.5.4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku		
A.5.5.	Dlhodobé prijaté preddavky		
A.5.6.	Dlhodobé zmenky na úhradu		
A.5.7.	Vydané dlhopisy		
A.5.8.	Závazky zo sociálneho fondu	-349	80
A.5.9.	Ostatné dlhodobé záväzky	84 552	
A.5.10.	Odložený daňový záväzok		
A.6.	Zmena stavu časového rozlíšenia	1 425	10 909
A.6.1.	Náklady budúcich období	4 550	1 152
A.6.2.	Príjmy budúcich období	-3 125	9 757
A.6.3.	Výdavky budúcich období		
A.6.4.	Výnosy budúcich období		
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-1 131 148	443 372
B.1.	Zmena stavu dlhodobého nehmotného majetku		
B.1.1.	Zriadiťovacie výdavky		
B.1.2.	Aktivované náklady na vývoj		
B.1.3.	Softvér		
B.1.4.	Oceniteľné práva		
B.1.5.	Goodwill		

Označenie	Text	2013	2012
B.1.6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok		
B.1.7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok		
B.1.8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok		
B.2.	Zmena stavu dlhodobého hmotného majetku	2 105 290	676 067
B.2.1.	Pozemky	764 000	412 559
B.2.2.	Stavby	1 459 200	322 486
B.2.3.	Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí	-119 896	-11 186
B.2.4.	Pestovateľské celky trvalých porastov		
B.2.5.	Základné stádo a ťažné zvieratá		
B.2.6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok		
B.2.7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	1 986	-47 792
B.2.8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok		
B.2.9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku		
B.3.	Zmena stavu dlhodobého finančného majetku		
B.3.1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe		
B.3.2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom		
B.3.3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely		
B.3.4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku		
B.3.5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok		
B.3.6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok		
B.3.7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok		
B.3.8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok		
O	Odpisy	-26 644	-161 808
B***	Peňažný tok z investičných činností	2 078 646	514 259
D.1.	Zmena stavu základného imania	36	
D.1.1.	Základné imanie	36	
D.1.2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely		
D.1.3.	Zmena základného imania		
D.2.	Zmena stavu kapitálových fondov		
D.2.1.	Emisné ážio		

Označenie	Text	2013	2012
D.2.2.	Ostatné kapitálové fondy		
D.2.3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov		
D.2.4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzku		
D.2.5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín		
D.2.6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení		
D.3.	Zmena stavu fondov zo zisku		
D.3.1.	Zákonný rezervný fond		
D.3.2.	Nedeliteľný fond		
D.3.3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy		
D.4.	Zmena stavu výsledku hospodárenia	439 367	-580 510
D.4.1.	Nerozdelený zisk minulých období	88 308	-549 734
D.4.2.	Neuhradená strata minulých období		
D.4.3.	Výsledok hospodárenia za minulé účtovné obdobie	351 059	-30 776
D.5.	Zmena stavu rezerv	-7 963	-7 502
D.5.1.	Rezervy zákonné		
D.5.2.	Ostatné dlhodobé rezervy		
D.5.3.	Krátkodobé rezervy		
D.6.	Zmena stavu bankových úverov a výpomocí	-648 334	-295 112
D.6.1.	Bankové úvery dlhodobé	-530 000	-180 000
D.6.2.	Bežné bankové úvery	-118 334	-115 112
D.6.3.	Krátkodobé finančné výpomoci		
D***	Peňažný tok z finančných činností	-216 894	-883 124
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-1 131 148	443 372
II.	Peňažný tok z investičných činností	2 078 646	514 259
III.	Peňažný tok z finančných činností	-216 894	-883 124
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov	730 604	74 507
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	79 595	5 088
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	810 199	79 595
I.	Kontrolné číslo správnosti výpočtu		
J.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	730 604	74 507