

Výkaz Cash Flow (SK)

KORO s.r.o.

Chrenovisko
97901 Rimavská Sobota 1
SLOVAKIA

Obdobie

1.1.2013 - 31.12.2013

IČO: 36029190

1

Označenie riadku	Názov riadku	Číslo riadku	Sledované obdobie
VH	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1	160462,77
O	Odpisy investičného majetku	2	1872,65
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	3	168271,62
A1	Zmena stavu zásob	4	490,23
1	Materiál	5	-859,02
2	Nedokončená výroba a polotovary	6	0
3	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako 1 rok	7	0
4	Výrobky	8	0
5	Zvieratá	9	0
6	Tovar	10	1349,25
7	Poskytnuté preddavky na zásoby	11	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	12	-2807,93
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	13	0
2	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	14	0
3	Krátkodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	15	0
4	Krátkodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	16	0
5	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	17	0
6	Krátkodobé sociálne zabezpečenie	18	1238,39
7	Krátkodobé daňové pohľadávky	19	-4046,32
8	Krátkodobé iné pohľadávky	20	0
9	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	21	0
10	Dlhodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	22	0
11	Dlhodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	23	0
12	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	24	0
13	Dlhodobé iné pohľadávky	25	0
14	Odložená daňová pohľadávka	26	0
15	Krátkodobý finančný majetok	27	0
16	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	28	0
A3	Zmena stavu záväzkov	29	170589,32
1	Rezervy zákonné	30	0

Výkaz Cash Flow (SK)

KORO s.r.o.

Chrenovisko

97901 Rimavská Sobota 1

SLOVAKIA

Obdobie

1.1.2013 - 31.12.2013

IČO: 36029190

2

Označenie riadku	Názov riadku	Číslo riadku	Sledované obdobie
2	Ostatné dlhodobé rezervy	31	0
3	Krátkodobé rezervy	32	3157,95
4	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	33	0
5	Dlhodobé nevymaturované dodávky	34	0
6	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	35	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	36	0
8	Dlhodobé prijaté preddávky	37	0
9	Dlhodobé zmenky na úhradu	38	0
10	Vydané dlhopisy	39	0
11	Záväzky zo sociálneho fondu	40	783,47
12	Ostatné dlhodobé záväzky	41	0
13	Odložený daňový záväzok	42	0
14	Krátkodobé záväzky z obchodného styku	43	157468,09
15	Nevymaturované dodávky	44	-4,5
16	Krátkodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	45	0
17	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	46	0
18	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	47	1826,98
22	Záväzky voči zamestnancom	48	7544,1
23	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	49	1238,39
24	Daňové záväzky a dotácie	50	-1425,16
25	Ostatné záväzky	51	0
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	52	9468,98
1	Náklady budúcich období	53	9656,38
2	Príjmy budúcich období	54	-187,4
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	55	6982,07
1	Výdavky budúcich období	56	2421,24
2	Výnosy budúcich období	57	4560,83
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	58	347058,09
B1	Zmena stavu dlhodobého majetku	59	135819,27
1	Zriaďovacie výdavky	60	0

Výkaz Cash Flow (SK)

KORO s.r.o.

Chrenovisko

97901 Rimavská Sobota 1

SLOVAKIA

Obdobie

1.1.2013 - 31.12.2013

IČO: 36029190

3

Označenie riadku	Názov riadku	Číslo riadku	Sledované obdobie
2	Aktivované náklady na vývoj	61	0
3	Software	62	0
4	Oceniteľné práva	63	0
5	Iný nehmotný majetok+Goodwill	64	0
6	Nedokončené nehmotné investície	65	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	66	0
8	Pozemky	67	0
9	Budovy, haly a stavby	68	32902
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	69	102708,99
11	Pestovateľské celky trvalých porastov	70	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	71	0
13	Iný hmotný investičný majetok	72	0
14	Nedokončené hmotné investície	73	208,28
15	Poskytnuté preddavky na HIM	74	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	75	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	76	0
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	77	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	78	0
20	Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku	79	0
21	Ostatný dlhodobý finančný majetok	80	0
22	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	81	0
23	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	82	0
24	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	83	0
O	Odpisy dlhodobého majetku	84	137698,11
B***	Peňažný tok z investičných činností	85	273517,38
D1	Zmena stavu kapitálu	86	-519564,14
1	Základné imanie	87	0
2	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	88	0
3	Zmena základného imania	89	0
4	Emisné ážio	90	0

Výkaz Cash Flow (SK)

KORO s.r.o.

Chrenovisko

97901 Rimavská Sobota 1

SLOVAKIA

Obdobie

1.1.2013 - 31.12.2013**IČO: 36029190**

4

Označenie riadku	Názov riadku	Číslo riadku	Sledované obdobie
5	Ostatné kapitálové fondy	91	0
6	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	92	0
7	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	93	0
8	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastníkov	94	0
9	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení	95	0
10	Zákonný rezervný fond	96	0
11	Nedeliteľný fond	97	0
12	Štatutárne a ostatné fondy	98	0
13	Nerozdelený zisk minulých rokov	99	25200
14	Neuhradená strata minulých rokov	100	-272382,07
15	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	101	-272382,07
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	102	0
1	Dlhodobé bankové úvery	103	0
2	Bežné bankové úvery	104	0
3	Krátkodobé finančné výpomoci	105	0
D***	Peňažný tok z finančných činností	106	-519564,14
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	107	347058,09
II.	Peňažný tok z investičných činností	108	273517,38
III.	Peňažný tok z finančných činností	109	-519564,14
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	110	-833,37
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	111	3682,68
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	112	2849,31