

CASH FLOW

Názov účtovnej jednotky		IČO:		
FONTANA, a.s.		36393053		
		Sledované obdobie		
		2013	2012	
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	61	128 492	184 762
O	Odpisy dlhodobého majetku	18	109 129	112 226
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu		-200 169	37 782
A1	Zmena stavu zásob	4	-171 333	17 449
1	Materiál	33	-45 616	-11 321
2	Nedokončená výroba a polotovary	34	-124 183	37 500
3	Zákazková výroba nad 1 rok	35	0	0
4	Výrobky	36	-3 426	6 534
5	Zvieratá	37	0	66
6	Tovar	38	1 892	-15 330
7	Poskytnuté preddavky na zásoby	39	0	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	5	-139 244	62 326
1	Pohľadávky z obchodného styku	41	0	0
2	Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ	42	0	0
3	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	43	0	0
4	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	44	0	0
5	Iné pohľadávky	45	0	0
6	Odložená daň.pohľadávka	46	0	0
7	Pohľadávky z obchodného styku	48	-91 923	70 421
8	Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ	49	0	0
9	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	50	0	0
10	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	51	0	0
11	Sociálne poistenie	52	0	0
12	Daňové pohľadávky a dotácie	53	-57 024	4 669
13	Iné pohľadávky	54	9 703	-12 764
14	Krátkodobý finančný majetok	59	0	0
A3	Zmena stavu záväzkov	6	110 408	-41 993
1	Zákonné rezervy krátkodobé	91	0	0
2	Ostatné rezervy krátkodobé	93	-1 359	-1 698
3	Záväzky z obchodného styku	95,96	0	0
4	Záväzky zo sociálneho fondu	102	8 229	6 866
5	Odložený daňový záväzok	104	-1 878	753
6	Záväzky z obchodného styku	106,107	96 425	11 565
7	Záväzky voči dcérskej a materskej ÚJ	108	0	0
8	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	109	0	0
9	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	110	-1 036	5 049

CASH FLOW

10	Závazky voči zamestnancom	111	7 735	-8 436
11	Závazky zo sociálneho poistenie	112	8 970	-3 946
12	Daňové záväzky a dodácie	113	-6 337	-13 988
13	Ostatné záväzky	114	-8 750	-1 056
14	Bežné bankové úvery	103	8 409	-37 102
15	Krátkodobé finančné výpomoci	104	0	0
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	7	-640	-1 296
1	Náklady budúcich období	62,63	-640	-1 296
2	Príjmy budúcich období	64,65	0	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	8	-2 922	-4 032
1	Výdavky budúcich období	120,121	180	0
2	Výnosy budúcich období	122,123	-3 102	-4 032
A***	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	9	33 890	329 442
B1	Zmena stavu dlhodobého majetku	10	37 769	81 025
1	Zriaďovacie náklady	4	0	0
2	Aktivované náklady na vývoj	5	-4 367	0
3	Software	6	0	0
4	Oceniteľné práva	7	0	0
5	Goodwill	8	0	0
6	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	9	0	0
7	Obstarávaný dlhodobý nehm. majetok	10	0	0
8	Poskytnuté preddavky za DNM	11	0	0
9	Pozemky	13	0	0
10	Stavby	14	17 022	19 799
11	Samostatné hnut. veci a súbory hnut. vecí	15	79 960	61 226
12	Pestovateľské celky trvalých porast	16	0	0
13	Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0	0
14	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0	0
15	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	19	-54 846	0
16	Poskytnuté preddavky na DHM	20	0	0
17	Opravná položka k nadobudnutému majetku	21	0	0
18	Podielové CP a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23	0	0
19	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvo	24	0	0
20	Ostatné dlhodobé CP a podiely	25	0	0
21	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26	0	0
22	Ostatný dlhodobý fin. majetok	27-30	0	0
O	Odpisy dlhodobého majetku	18	-109 129	-112 226
B***	Peňažné toky z investičnej činnosti	12	-71 360	-31 201

CASH FLOW

D1	Zmena stavu kapitálu	13	-46 250	-54 349
1	Základné imanie	69,71	0	20
2	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	70	0	0
3	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	72	0	0
4	Emisné ážio	74	0	0
5	Ostatné kapitálové fondy	75,76	0	0
6	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	77	0	0
7	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní	78	0	0
8	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí, roz	79	0	0
9	Zákonný rezervný fond	81	1 847	7 206
10	Nedeliteľný fond	82	0	0
11	Štatutárne a ostatné fondy	83	0	0
12	Nerozdelený zisk minulých rokov	85	136 665	82 533
13	Neuhradená strata minulých rokov	86	0	0
14	Výsledok hospodárenia z predchádzajúceho obdobia	87	-184 762	-144 108
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	14	15 701	-49 761
1	Zákonné rezervy dlhodobé	90	12 996	-2
2	Ostatné rezervy dlhodobé	92	0	0
3	Závázky voči dcérskej a materskej ÚJ	97	0	0
4	Ostatné závázky v rámci konsolidovaného celku	98	0	0
5	Dlhodobé prijaté preddavky	99	0	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	100	0	0
7	Vydané dlhopisy	101	0	0
8	Ostatné dlhodobé závázky	103	-55 112	-49 759
9	Dlhodobé bankové úvery	118	57 817	0
D***	Peňažné toky z finančnej činnosti	15	-30 549	-104 110
I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	9	33 890	329 442
II.	Peňažné toky z investičnej činnosti	12	-71 360	-31 201
III.	Peňažné toky z finančnej činnosti	15	-30 549	-104 110
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	16	-68 019	194 131
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1	259 947	65 816
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	17	191 928	259 947

CASH FLOW

Kontrola výsledku

Výpočet zostatku PP z tokov	191 928	259 947
Zosattok PP v súvahe	191 928	259 947
Rozdiel (ak je výsledok rôzny od nuly, je vo výk. chyba)	0	0

CASH FLOW

CASH FLOW



CASH FLOW

CASH FLOW

CASH FLOW

CASH FLOW

CASH FLOW

CASH FLOW



CASH FLOW

CASH FLOW

CASH FLOW

CASH FLOW

CASH FLOW

CASH FLOW
