

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2013
(cash flow)

Názov a sídlo účtovnej jednotky

IČO: 31577270

MGM, s.r.o.

Považská Bystrica

Čs	Názov riadka	Skutočnosť v sledovanom období	Skutočnosť v minulom období
1 HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	4 949,00	30 368,00
2 0	Odpisy investičného majetku	142 760,00	165 201,00
3 A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	584 750,00	-260 024,00
4 A.1.	Zmena stavu zásob	-340,00	-173 845,00
5 A.1.1.1.	Materiál	-340,00	2 320,00
6 A.1.1.2.	Nedokončená výroba a polotovary	0,00	-176 165,00
7 A.1.1.3.	Výrobky	0,00	0,00
8 A.1.1.4.	Zvieratá	0,00	0,00
9 A.1.1.5.	Tovar	0,00	0,00
10 A.1.1.6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	0,00	0,00
11 A.2.	Zmena stavu pohľadávok	46 767,00	70 997,00
12 A.2.1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0,00	0,00
13 A.2.2.	Pohľadávky z obchodného styku dlhodobé	0,00	0,00
14 A.2.3.	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0,00	0,00
15 A.2.6.	Iné pohľadávky dlhodobé	0,00	0,00
16 A.2.7.	Pohľadávky z obchodného styku krátkodobé	-30 341,00	153 494,00
17 A.2.1.8.	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0,00	0,00
18 A.2.9.	Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00
19 A.2.10.	Daňové pohľadávky a dotácie	67 464,00	2 613,00
20 A.2.11.	Odložená daňová pohľadávka	-867,00	0,00
21 A.2.14.	Iné pohľadávky krátkodobé	10 511,00	-85 110,00
22 A.2.15.	Krátkodobý finančný majetok	0,00	0,00
23 A.2.16.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	0,00	0,00
24 A.3.	Zmena stavu záväzkov	538 323,00	-157 176,00
25 A.3.1.	Ostatné rezervy	0,00	0,00
26 A.3.2.	Krátkodobé rezervy	3 333,00	-8 966,00
27 A.3.3.	Záväzky z obchodného styku	334 338,00	-91 242,00
28 A.3.4.	Nevyfakturované dodávky	-3 142,00	-131,00
29 A.3.5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	3 050,00	739,00
30 A.3.6.	Záväzky voči zamestnancom	-1 326,00	0,00
31 A.3.7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	-95,00	-3 580,00
32 A.3.8.	Daňové záväzky a dotácie	82,00	-38,00
33 A.3.9.	Odložený daňový záväzok	0,00	-364,00
34 A.3.10.	Záväzky voči ovládanej osobe	0,00	0,00
35 A.3.11.	Ostatné záväzky v rámci konsolid.celku	0,00	0,00
36 A.3.12.	Iné záväzky	-7 792,00	-154 346,00
37 A.3.13.	Bežné bankové úvery	209 875,00	100 388,00
38 A.3.14.	Krátkodobé finančné výpomoci	0,00	0,00

39 A.4.	Časové rozlíšenie nákladov a príjmov	-692,00	-3 322,00
40 A.4.1.	Náklady budúcich období	-692,00	-3 456,00
41 A.4.2.	Príjmy budúcich období	0,00	134,00
42 A.5.	Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov	-2 774,00	-1 093,00
43 A.5.1.	Výdavky budúcich období	0,00	0,00
44 A.5.2.	Výnosy budúcich období	-2 774,00	-1 093,00
45 A	Peňažný tok zo základných podnikat. Činností	728 993,00	-68 870,00
46 B.1.	Zmena stavu dlhodobého majetku	-803 951,00	-84 671,00
47 B.1.1.	Zriaďovacie náklady	0,00	0,00
48 B.1.2.	Aktivované náklady na vývoj	0,00	0,00
49 B.1.3.	Softvér	0,00	0,00
50 B.1.4.	Oceniteľné práva, goodwill	0,00	0,00
51 B.1.5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
52 B.1.6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
53 B.1.7.	Poskytnuté preddavky na nehmotný majetok	0,00	0,00
54 B.1.8.	Pozemky	-19 900,00	19 900,00
55 B.1.9.	Stavby	-39 172,00	1 218 195,00
56 B.1.10.	Samostatné hnutelné veci a súbory	-40 101,00	-37 784,00
57 B.1.11.	Pestovateľské celky trvalých porastov	0,00	-32 611,00
58 B.1.12.	Základné stádo a ťažné zvieratá	0,00	0,00
59 B.1.13.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	0,00	0,00
60 B.1.14.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	-706 766,00	-34 176,00
61 B.1.15.	Poskytnuté preddavky na hmotné investície	0,00	0,00
62 B.1.16.	Podielové cenné papiere a podiely	0,00	0,00
63 B.1.17.	Podielové cenné papiere a vklady	0,00	0,00
64 B.1.18.	Ostatné dlhodobé CP a podiely	0,00	0,00
65 B.1.19.	Pôžičky účtovnej jednotky v konsolid.celku	0,00	0,00
66 B.1.20.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
67 B.1.21.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	0,00	0,00
68 B.1.22.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
69 B.1.23.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok	1 988,00	0,00
70 0	Odpisy investičného majetku	0,00	0,00
71 B	Peňažný tok z investičných činností	-803 951,00	-84 671,00
72 D.1.	Zmena stavu kapitálu	-30 832,00	61 200,00
73 D.1.1	Základné imanie a zmeny základného imania	0,00	0,00
74 D.1.2	Vlastné akcie	0,00	0,00
75 D.1.3	Emisné ážio	0,00	0,00
76 D.1.4	Ostatné kapitálové fondy	0,00	0,00
77 D.1.5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	0,00	0,00
78 D.1.6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0,00	0,00
79 D.1.7	Oceňovacie rozdiely pri splynutí	0,00	0,00
80 D.1.8	Zákonný rezervný fond	0,00	0,00
81 D.1.9	Nedeliteľný fond	0,00	0,00
82 D.1.10	Štatutárne a ostatné fondy	0,00	0,00
83 D.1.11	Nerozdelený zisk minulých rokov	-61 200,00	-14 315,00
84 D.1.12	Neuhradená strata minulých rokov	0,00	0,00
85 D.1.13	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	30 368,00	75 515,00

86 D.2.	Zmena stavu úverov a výpomocí	33 604,00	-13 223,00
87 D.2.1	Rezervy zákonné	0,00	0,00
88 D.2.2	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	648,00	12 593,00
89 D.2.3	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	0,00	0,00
90 D.2.4	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe	0,00	0,00
91 D.2.5	Ostatné dlhodobé záväzky	33 051,00	-25 873,00
92 D.2.6	Dlhodobé prijaté preddavky	0,00	0,00
93 D.2.7	Vydané dlhopisy	0,00	0,00
94 D.2.8	Dlhodobé zmenky na úhradu	0,00	0,00
95 D.2.9	Ostatné dlhodobé záväzky	0,00	0,00
96 D.2.10	Záväzky zo sociálneho fondu	-95,00	57,00
97 D.2.11	Dlhodobé bankové úvery	0,00	0,00
98 D	Peňažný tok z finančných činností	2 772,00	47 977,00
99 I.	Peňažný tok zo základných podnikat. Činností	728 993,00	-68 870,00
100 II.	Peňažný tok z investičných činností	-803 951,00	-84 671,00
101 III.	Peňažný tok z finančných činností	2 772,00	47 977,00
102 F	Zmena stavu peňažných prostriedkov	-72 186,00	-105 564,00
103 G	Stav peňažných prostriedkov	78 820,00	184 384,00
104 H	Zostatok peňažných prostriedkov	6 634,00	78 820,00

V Pov. Bystrici dňa 20.03.2014