

1	Označenie	CASH FLOW	Peňažný tok
001	HV	Hospodarsky vysledok za uctovne obdobie	- 88 229
002	O	Odpisy investicneho majetku	288 893
003	A	Zmeny stavu pracovneho kapitalu (A1+A2+A3)	269 518
004	A.1	Zmena stavu zasob	34 272
005	A.1.1	Materiál	3 634
006	A.1.2	Nedokončená výroba a polotovary	7 526
007	A.1.3	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok	-
008	A.1.4	Výrobky	20 852
009	A.1.5	Zvieratá	2 835
010	A.1.6	Tovar	93
011	A.1.7	Poskytnuté preddavky na zásoby	- 668
012	A.2	Zmena stavu pohľadavok	- 36 805
013	A.2.1	Pohľadavky za upisane vlastne imanie	-
014	A.2.2	Pohľadávky z obchodného styku dlhodobé	-
015	A.2.3	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe dlhodobé	-
016	A.2.4	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku dlhodobé	-
017	A.2.5	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu dlhodobé	-
018	A.2.6	Iné pohľadávky dlhodobé	-
019	A.2.7	Odložená daňová pohľadávka dlhodobá	-
020	A.2.8	Pohľadávky z obchodného styku krátkodobé	- 55 268
021	A.2.9	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe krátkodobé	-
022	A.2.10	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku krátkodobé	-
023	A.2.11	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu krátkodobé	-
024	A.2.12	Sociálne zabezpečenie krátkodobé	-
025	A.2.13	Daňové pohľadávky krátkodobé	18 692
026	A.2.14	Iné pohľadávky krátkodobé	- 229
027	A.2.15	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	-
028	A.2.16	Krátkodobý finančný majetok	-
029	A.2.17	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	-
030	A.3	Zmena stavu záväzkov	272 051
031	A.3.1	Krátkodobé rezervy	555

1	Označenie	CASH FLOW	Peňažný tok
032	A.3.2	Závázky z obchodného styku	169 975
033	A.3.3	Nevyfakturované dodávky	- 359
034	A.3.4	Závázky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	-
035	A.3.5	Ostatné závázky v rámci konsolidovaného celku	-
036	A.3.6	Závázky voči spoločníkom a združeniu	4 500
037	A.3.7	Závázky voči zamestnancom	223
038	A.3.8	Závázky zo sociálneho zabezpečenia	- 198
039	A.3.9	Daňové závázky a dotácie	- 3 647
040	A.3.10	Ostatné závázky	- 94
041	A.3.11	Bežné bankové úvery	32 667
042	A.3.12	Krátkodobé finančné výpomoci	68 429
043	A.4	Casove rozlisenie nakladov a príjmov	947
044	A.4.1	Náklady budúcich období	947
045	A.4.2	Príjmy budúcich období	-
046	A.5	Casove rozlisenie vydavkov, vynosov	29 967
047	A.5.1	Výdavky budúcich období	-
048	A.5.2	Výnosy budúcich období	29 967
049	A***	Penazny tok zo zakl.podnik.cinnosti (HV+O+A1+A2+A3+A4+A5)	501 096
050	B.1	Zmena stavu dlhodobého majetku	- 111 753
051	B.1.1	Zriaďovacie náklady	-
052	B.1.2	Aktivované náklady na vývoj	-
053	B.1.3	Software	-
054	B.1.4	Oceniteľné práva	-
055	B.1.5	Goodwill	-
056	B.1.6	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	-
057	B.1.7	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	-
058	B.1.8	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	-
059	B.1.9	Pozemky	- 54 247
060	B.1.10	Stavby	- 399 927
061	B.1.11	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	78 812
062	B.1.12	Pestovateľské celky trvalých porastov	-

1	Označenie	CASH FLOW	Peňažný tok
063	B.1.13	Základné stádo a ťažné zvieratá	- 11 074
064	B.1.14	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	-
065	B.1.15	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	274 683
066	B.1.16	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	-
067	B.1.17	Opravná položka k nadobudnutiu majetku	-
068	B.1.18	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	-
069	B.1.19	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	-
070	B.1.20	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	-
071	B.1.21	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	-
072	B.1.22	Ostatný dlhodobý finančný majetok	-
073	B.1.23	Pôžičky s dobou splatností najviac jeden rok	-
074	B.1.24	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	-
075	B.1.25	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	-
076	B.2	Odpisy dlhodobého majetku	- 288 893
077	B***	Peňažný tok z investičných činností (B1+B2)	- 400 646
078	C	Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A***+B***)	100 450
079	D.1	Zmena stavu kapitálu	- 1
080	D.1.1	Základné imanie	-
081	D.1.2	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-
082	D.1.3	Zmena základného imania	-
083	D.1.4	Emisné ážio	-
084	D.1.5	Ostatné kapitálové fondy	-
085	D.1.6	Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	-
086	D.1.7	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-
087	D.1.8	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	-
088	D.1.9	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení	-
089	D.1.10	Zákonný rezervný fond	-
090	D.1.11	Nedeliteľný fond	-
091	D.1.12	Štatutárne fondy a ostatné fondy	-
092	D.1.13	Nerozdelený zisk minulých rokov	580
093	D.1.14	Neuhradená strata minulých rokov	-

1	Označenie	CASH FLOW	Peňažný tok
094	D.1.15	Hospodarsky vysledok predchádzajúceho obdobia	- 581
095	D.2	Zmena stavu uverov a vypomoci	- 57 006
096	D.2.1	Rezervy zákonné	-
097	D.2.2	Ostatné dlhodobé rezervy	-
098	D.2.3	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	-
099	D.2.4	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	-
100	D.2.5	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	-
101	D.2.6	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	-
102	D.2.7	Dlhodobé prijaté preddavky	-
103	D.2.8	Dlhodobé zmenky na úhradu	-
104	D.2.9	Vydané dlhopisy	-
105	D.2.10	Záväzky zo sociálneho fondu	- 50
106	D.2.11	Ostatné dlhodobé záväzky	- 28 155
107	D.2.12	Odložený daňový záväzok	- 28 801
108	D***	Peňažný tok z finančných činností (D1+D2)	- 57 007
109	I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností (A***)	501 096
110	II.	Peňažný tok z investičných činností (B***)	- 400 646
111	III.	Peňažný tok z finančných činností (D***)	- 57 007
112	F	Zmena stavu penaz.prostr.a penaz.ekviv.(H-G)=(A***+B***+D***)	43 443
113	G	Stav penaz. prostr. a penaz. ekviv. na zac. uctovneho obd.	29 928
114	H	Zostatok penaz.prostr.a penaz.ekviv.na konci uctovneho obd.	4 942
		Kontrola (zostakok =0)	-

Štatutárny zástupca: Ing. Vincent Kontura

Vypracoval: Jana Konturova

V Raslaviciach 21.3.2014