

Cash Flow Statements

PREHLAD PENAZNYCH TOKOV (PRIAMA METODA VYKAZOVANIA)

k 31.12.2013
(v celych EUR)

za obdobie od: 1.2013 do: 12.2013

ICO
31583636

Obchodne meno (nazov uctovnej jednotky)
AGROTIP spol s.r.o.

Pravna forma
spol s r.o.

Sidlo, ulica a cislo
J.Kráľa
1697

PSC Nazov obce
01861 Beluša

Smerove cislo telefonu	Cislo telefonu	Cislo faxu
042	4624747	4624634

e-mail
prekopova@agrotip.sk

Zostaveny dna 26.03.2014	Podpis statut. organu -----	Osoba zodpovedna za zavierku uctovnictvo -----
-----------------------------	-----------------------------------	--

Schvaleny dna
26.03.2014

Agrotip spol. s r.o.

1				
OZNAČ	TEXT	RIAD	Bežné obdobie	Minulé obdobie
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1		
A.1.	Príjmy z predaja tovaru	2		
A.2.	Výdavky na nákup tovaru	3		
A.3.	Príjmy z predaja vlastných výrobkov	4	815,005	816,392
A.4.	Príjmy z predaja služieb	5	29,483	27,129
A.5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie, ...	6	-401,033	-555,288
A.6.	Výdavky na služby	7	-147,430	-233,214
A.7.	Výdavky na osobné náklady	8	-405,908	-357,320
A.8.	Výdavky na dane a poplatky (okrem DPP0)	9	10,855	-41,752
A.9.	Príjmy z predaja cen.papierov na obchodovanie	10		
A.10.	Výdavky na nákup cen.papierov na obchodovanie	11		
A.11.	Príjmy z uzatvorených zmlúv na obchodovanie	12		
A.12.	Výdavky na uzatvorené zmluvy na obchodovanie	13		
A.13.	Príjmy z úverov poskytnutých bankami	14		
A.14.	Výdavky na splácanie úverov od bánk	15		
A.15.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností	16	496,479	602,175
A.16.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti	17	-128,653	-93,628
A*	Peňaž.tok z prev.čin.mimo ďalších (A1 až A16)	18	268,798	164,494
A.17.	Prijaté úroky (mimo investičných činn.)	19	4	5
A.18.	Zaplatené úroky (mimo finančných činn.)	20	-18,414	-23,524
A.19.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	21		
A.20.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	22		
A**	Peňaž.toky z prev.čin.pred mim.(A*+A17 až A20)	23	250,388	140,975
A.21.	Výdavky na daň z príjmov účt.jednotky	24	19,054	-40,150
A.22.	Príjmy mimoriad.charakt.vzťah.sa k prev.čin.	25		
A.23.	Výdavky mimoriad.charakt.vzťah.sa k prev.čin.	26		
A***	Čistý peňažný tok z prev.č.(A**+A.21 až A.23)	27	269,442	100,825
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti	28		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodob.nehmot.majetku	29		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodob.hmot.majetku	30	-47,460	-83,572
B.3.	Výdavky na obstar.dlhodob.cen.papier.a podiel	31		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodob.nehmot.majetku	32		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodob.hmot.majetku	33	51,777	38,135
B.6.	Príjmy z predaja dlhodob.cen.papier.a podiel.	34		
B.7.	Výdavky na dlhodob.pôžičky v konsolid.celku	35		
B.8.	Príjmy zo splác.dlhodob.pôžičiek v konsolid.c	36		
B.9.	Výdavky na dlhodob.pôžičky tretím osobám	37		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek tretích osôb	38		
B.11.	Prijaté úroky (mimo prevádzkových)	40		
B.12.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku	41		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi (mimo obchod.)	42		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi (mimo obchod.)	43		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účt.jedn.-len invest	44		

Agrotip spol. s r.o.

1				
OZNAČ	TEXT	RIAD	Bežné obdobie	Minulé obdobie
B.16.	Príjmy mimoriad.charakt.vzťah.sa k investič.č	45		
B.17.	Výdavky mimoriad.char.vzťah.sa k investič.čin	46		
B.18.	Ostatné príjmy z investičných činností	47		
B.19.	Ostatné výdavky na investičné činnosti	48		
B***	Čistý peňažný tok z invest.činn.(B.1 až B.19)	49	4,317	-45,437
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti	50		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (C.1.1 až .8)	51	-2,726	-2,576
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podiel.	52		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vklad.do vl.iman.od majitel.	53		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	54		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	55		
C.1.5.	Výdavky na obstar.alebo spät.odkúp.vl.akcií	56		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov	57		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vl.imaní	58		
C.1.8.	Výdavky iné súvis.so znížením vlast.imania	59	-2,726	-2,576
C.2.	Peňaž.toky zo závaz.z fin.č.(C.2.1 až C.2.9)	60	-275,645	-28,883
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	61		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP	62		
C.2.3.	Príjmy z úverov od bánk	63	190,496	550,000
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov od bánk	64	-462,975	-572,911
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	65		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	66		
C.2.7.	Výdavky na úhrady za finančný prenájom	67	-2,359	
C.2.8.	Príjmy z ostat.závazkov vyplýv.z fin.činn.	69		
C.2.9.	Výdavky na splác.ostat.závaz.vyplýv.z fin.čin	70	-807	-5,972
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky (mimo prev.činn.)	71		
C.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	72		
C.5.	Výdavky súvis.s derivátmi (mimo obchod.a inv)	73		
C.6.	Príjmy súvis.s derivátmi (mimo obchod.a inv.)	74		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účt.j., ak je fin.č.	75		
C.8.	Príjmy mimoriad.char.vzťah.sa na finanč.činn.	76		
C.9.	Výdavky mimoriad.char.vzťah.sa na finanč.činn	77		
C***	Čistý peňažný tok z finanč.činn. (C.1 až C.9)	78	-278,371	-31,459
D.	Čisté zvýš./zníž.peňaž.prostr.(A***+B***+C***)	79	-4,612	23,929
E.	Stav peňaž.prostr.na začiatku účt.obdobia	80	11,905	-12,024
F.	Stav peňaž.prostr.na konci pred zohľad.kurz.r	81	7,293	11,905
G.	Kurz.rozdiely k peňaž.prostr. (G1-G2)	82		
G.1.	Kurzové zisky	821		
G.2.	Kurzové straty	822		
H.	Stav peňaž.prostr.na konci po zohľad.kurz.roz	83	7,293	11,905