

Cash Flow Statements

PREHLAD PENAZNYCH TOKOV (PRIAMA METODA VYKAZOVANIA)

k 31.12.2013
(v celých EUR)

za obdobie od: 1.2013 do: 12.2013

ICO
35843667

Obchodné meno (názov účtovnej jednotky)
AGRO MÚTNE, s.r.o.
Mútne 594, psč 029 63

Právna forma
spol s r.o.

Sídlo, ulica a číslo

594

PSC Nazov obce
02963 Mútne 594

Smerové číslo telefonu	Číslo telefonu	Číslo faxu
043	5597191	5597191

e-mail
agro-mutne@oranet.sk

Zostavený dňa 28.03.2014	Podpis statut. orgánu -----	Osoba zodpovedná za zavierku účtovníctva -----
-----------------------------	-----------------------------------	--

Schválený dňa
28.03.2014

Podnik

1				
OZNAČ	TEXT	RIAD	Bežné obdobie	Minulé obdobie
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1		
A.1.	Príjmy z predaja tovaru	2	93,856	89,454
A.2.	Výdavky na nákup tovaru	3		
A.3.	Príjmy z predaja vlastných výrobkov	4	598,821	532,163
A.4.	Príjmy z predaja služieb	5	103,804	200,009
A.5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie, ...	6	-668,066	-758,173
A.6.	Výdavky na služby	7	-138,723	-65,910
A.7.	Výdavky na osobné náklady	8	-260,404	-280,061
A.8.	Výdavky na dane a poplatky (okrem DPP0)	9	-45,113	4,746
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	533,535	987,598
A.16.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti	17	-94,949	57,320
A*	Peňaž.tok z prev.čin.mimo ďalších (A1 až A16)	18	122,761	767,146
A.17.	Prijaté úroky (mimo investičných činn.)	19	4	16
A.18.	Zaplatené úroky (mimo finančných činn.)	20	-231	-1,032
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	122,534	766,130
A.21.	Výdavky na daň z príjmov účt.jednotky	24	-5,285	-2,287
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	117,249	763,843
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	-252,455	-562,129
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	19,000	14,560
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		

Podnik

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	-233,455	-547,569
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti	50		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (C.1.1 až .8)	51	-184	-863
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	-184	-863
C.2.	Peňaž.toky zo závaz.z fin.č.(C.2.1 až C.2.9)	60	-2,236	-94,866
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	541,357	343,000
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov od bánk	64	-378,186	-358,252
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	-128,039	-53,820
C.2.8.	Príjmy z ostat.závazkov výplýv.z fin.činn.	69		
C.2.9.	Výdavky na splác.ostat.závaz.výplýv.z fin.čin	70	-37,368	-25,794
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	-2,420	-95,729
D.	Čisté zvýš./zníž.peňaž.prostr.(A***+B***+C***)	79	-118,626	120,545
E.	Stav peňaž.prostr.na začiatku účt.obdobia	80	156,726	36,181
F.	Stav peňaž.prostr.na konci pred zohľad.kurz.r	81	38,100	156,726
G.	Kurz.rozdiely k peňaž.prostr. (G1-G2)	82	-10	
G.1.	Kurzové zisky	821		
G.2.	Kurzové straty	822	-10	
H.	Stav peňaž.prostr.na konci po zohľad.kurz.roz	83	38,090	156,726