

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.		31364381
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	154 445
O	Odpisy investičného majetku	47 706
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-222 600
A1	Zmena stavu zásob	-354
1	Materiál	-354
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	0
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	-174 509
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Pohľadávky z obchodného styku	0
3	Pohľadávky voči spoločníkom združení	0
4	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
5	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
6	Iné pohľadávky	0
7	Pohľadávky z obchodného styku	-135 987
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	21 800
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	-4 772
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
14	Iné pohľadávky	-55 550
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	-47 737
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	0
3	Záväzky z obchodného styku	-54 451
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	2 818
5	Záväzky voči zamestnancom	-3 761
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	12 851
7	Štát - daňové záväzky	23 802
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	0
12	Bežné bankové úvery	-28 996
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	1 264

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.		31364381
1	Náklady budúcich období	1 264
2	Príjmy budúcich období	0
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	14 863
1	Výdavky budúcich období	0
2	Výnosy budúcich období	14 863
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-4 322
B1	Zmena stavu investičného majetku	-103 601
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	924
4	Oceniteľné práva	0
5	Iný nehmotný majetok	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	0
9	Budovy haly a stavby	-148 153
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	43 628
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0
14	Nedokončené hmotné investície	0
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	0
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0
20	Pôžičky podnikom v skupine	0
21	Iné finančné investície	0
O	Odpisy investičného majetku	-47 706
B***	Peňažný tok z investičných činností	-151 307

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.		31364381
D1	Zmena stavu kapitálu	-141 518
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie	0
3	Emisné ážio	0
4	Ostatné kapitálové fondy	0
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	0
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín	0
7	Zákonný rezervný fond	0
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	-163
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	0
11	Neuhradená strata minulých rokov	0
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-141 355
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-91 625
1	Rezervy zákonné	-81 085
2	Závazky voči podn. s rozhod.vpl.	10 041
3	Závazky voči podn. s podst. vplyvom	0
4	Dlhodobé prijaté preddavky	0
5	Emitované dlhopisy	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky	1 118
8	Dlhodobé bankové úvery	-21 699
D***	Peňažný tok z finančných činností	-233 143
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-4 322
II.	Peňažný tok z investičných činností	-151 307
III.	Peňažný tok z finančných činností	-233 143
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-388 772
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 036 885
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	648 113