

Prehľad peňažných tokov

(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:	
CURADEN Slovakia s.r.o.		35948213	
		2013	2012
HV	Hospodársky výsledok pred zdanením	974 642	430 121
	Hospodársky výsledok za účtovné obd	60 736 289	338 489
	Odpisy investičného majetku	18 43 277	49 140
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-696 212	-152 744
A1	Zmena stavu zásob	4 -69 353	-268 994
1	Materiál	30 0	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	31 0	0
3	Výrobky	32 0	0
4	Zvieratá	33 0	0
5	Tovar	34 -69 353	-268 994
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	35 0	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	5 -238 369	38 972
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	2 0	0
2	Pohľadávky z obchodného styku	37 0	0
3	Pohľadávky voči spoločníkom združen	38 0	0
4	Pohľadávky voči podnikom s RV	39 0	0
5	Pohľadávky voči podnikom s PV	40 0	0
6	Iné pohľadávky	41 -7 471	7 172
7	Pohľadávky z obchodného styku	43 -109 114	31 098
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združ	44 0	0
9	Sociálne zabezpečenie	45 0	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	46 -121 845	61
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	47 0	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	48 0	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	49 0	0
14	Iné pohľadávky	50 61	641
15	Krátkodobý finančný majetok	54 0	0
A3	Zmena stavu záväzkov	6 -388 490	77 278
1	Rezerva za kurzové straty	82 0	0
2	Ostatné rezervy	83 10 540	38 336
3	Záväzky z obchodného styku	92 -348 043	-13 069
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	93 -14 666	16 324
5	Záväzky voči zamestnancom	94 -9 986	-16 104
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	95 2 319	4 401
7	Štát - daňové záväzky	96 -28 824	48 307
8	Štát - odložený daňový záväzok	97 0	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	98 0	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	99 0	0

11	Iné záväzky	100	170	-917
12	Bežné bankové úvery	103	0	0
13	Krátkodobé finančné výpomoci	104	0	0
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	7	-12 812	-740
1	Náklady budúcich období	57	-12 812	-740
2	Príjmy budúcich období	58	0	0
3	Kurzové rozdiely aktívne	59	0	0
4	Dohadné účty aktívne	60	0	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	8	0	0
1	Výdavky budúcich období	107	0	0
2	Výnosy budúcich období	108	0	0
3	Kurzové rozdiely pasívne	109	0	0
4	Dohadné účty pasívne	110	0	0
A***	Peňažný tok zo základných podnika	9	70 542	234 145
B1	Zmena stavu investičného majetku	10	4 164	37 698
1	Zriaďovacie výdavky	5	0	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnos	6	0	0
3	Software	7	-5 643	0
4	Oceniteľné práva	8	0	0
5	Iný nehmotný majetok	9	0	0
6	Nedokončené nehmotné investície	10	0	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	11	0	0
8	Pozemky	13	0	0
9	Budovy haly a stavby	14	0	0
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné	15	9 807	37 698
11	Pestovateľské celky trvalých porast	16	0	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0	0
13	Iný hmotný investičný majetok	18	0	0
14	Nedokončené hmotné investície	19	0	0
15	Poskytnuté preddavky na HIM	20	0	0
16	Opravná položka k nadobudnutému m	21	0	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s f	23	0	0
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s f	24	0	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vk	25	0	0
20	Pôžičky podnikom v skupine	26	0	0
21	Iné finančné investície	27	0	0
O	Odpisy investičného majetku	18	-43 277	-49 140
B***	Peňažný tok z investičných činnosti	12	-39 113	-11 442

D1	Zmena stavu kapitálu	13	-169 245	-138 665
1	Základné imanie	64	0	0
2	Vlastné akcie	65	0	0
3	Emisné ážio	67	0	0
4	Ostatné kapitálové fondy	68	0	0
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia maj	69	0	0
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových úč	70	0	0
7	Zákonný rezervný fond	72	0	0
8	Nedeliteľný fond	73	0	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	74	0	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	76	169 244	121 984
11	Neuhradená strata minulých rokov	77	0	0
12	Hospodársky výsledok predchádzajúci	78	-338 489	-260 649
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	14	9 308	667
1	Rezervy zákonné	81	11 495	0
2	Závazky voči podn. s rozhod.vpl.	85	0	0
3	Závazky voči podn. s podst. vplyvom	86	0	0
4	Dlhodobé prijaté preddavky	87	0	0
5	Emitované dlhopisy	88	0	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	89	0	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky	90	-2 187	667
8	Dlhodobé bankové úvery	102	0	0
D***	Peňažný tok z finančných činností	15	-159 937	-137 998
I.	Peňažný tok zo základných podnika	9	70 542	234 145
II.	Peňažný tok z investičných činnosti	12	-39 113	-11 442
III.	Peňažný tok z finančných činností	15	-159 937	-137 998
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	16	109 841	84 705
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1	303 967	219 262
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	17	413 808	303 967