

VH	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	104 011	36 349
O	Odpisy investičného majetku	345 738	312 551
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-30 777	783 770
A1	Zmena stavu zásob	-292 702	71 614
1	Materiál	-52 973	-10 647
2	Nedokončená výroba a polotovary	-239 729	82 261
3	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako 1 rok	0	0
4	Výrobky	0	0
5	Zvieratá	0	0
6	Tovar	0	0
7	Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	-241 161	83 714
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0
2	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	190 162	327 135
3	Krátkodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0	0
4	Krátkodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
5	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-229 615	-104 407
6	Krátkodobé sociálne zabezpečenie	0	0
7	Krátkodobé daňové pohľadávky	-203 389	-125 443
8	Krátkodobé iné pohľadávky	-6	265
9	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	1 687	-13 836
10	Dlhodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0	0
11	Dlhodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
12	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0
13	Dlhodobé iné pohľadávky	0	0
14	Odložená daňová pohľadávka	0	0
15	Krátkodobý finančný majetok	0	0
16	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	0	0
A3	Zmena stavu záväzkov	603 743	727 420
1		0	0
2	Ostatné dlhodobé rezervy	0	0
3	krátkodobé rezervy zákonné	8 631	1 886
4	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	23 438	0
5	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	0	0
6	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0
8	Dlhodobé prijaté preddavky	0	0
9	Dlhodobé zmenky na úhradu	0	0
10	Vydané dlhopisy	0	0
11	Záväzky zo sociálneho fondu	449	571
12	Ostatné dlhodobé záväzky	38 242	31 297
13	Odložený daňový záväzok	-742	-26 136
14	Krátkodobé záväzky z obchodného styku	621 186	597 650
15	Nevyfakturované dodávky	194	4 970
16	Krátkodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0	0
17	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0
18	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0	0
22	Záväzky voči zamestnancom	6 622	-1 813
23	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	5 242	-341
24	Daňové záväzky a dotácie	-34 103	35 269
25	Ostatné záväzky	-65 416	84 067

A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	-4 200	677
1	Náklady budúcich období	-4 200	677
2	Príjmy budúcich období	0	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	-96 457	-99 655
1	Výdavky budúcich období	412	0
2	Výnosy budúcich období	-96 869	-99 655
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností = A+VH+O	418 972	1 132 670
B1	Zmena stavu dlhodobého majetku	-563 683	-499 415
1	Zriaďovacie výdavky	0	0
2	Aktivované náklady na vývoj	0	0
3	Software	1 594	-13 863
4	Oceniteľné práva	28 750	38 333
5	Iný nehmotný majetok+Goodwill	0	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0	2 579
8	Pozemky	4 412	-400 613
9	Budovy haly a stavby	5 405	-98 049
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	47 790	-47 802
11	Pestovateľské celky trvalých porastov	0	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0	0
14	Nedokončené hmotné investície	-651 634	0
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0	20 000
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	0	0
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0	0
20	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	0	0
21	Ostatný dlhodobý finančný majetok	0	0
22	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	0	0
23	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	0	0
24	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	0	0
O	Odpisy dlhodobého majetku	-345 738	-312 551
B***	Peňažný tok z investičných činností = B1 + O	-909 421	-811 966
D1	Zmena stavu kapitálu	514 390	-455 738
1	Základné imanie	250	0
2	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0
3	Zmena základného imania	0	0
4	Emisné ážio	0	0
5	Ostatné kapitálové fondy	520 000	-160 000
6	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	0	0
7	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0
8	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní	0	0
9	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení	0	0
10	Zákonný rezervný fond	1 817	526

EDM, s.r.o., Závodná 459, 027 43 Nižná		IČO: 36782157	SK 2022381999
Cash flow k 31.12.2013		2013	2012
11	Nedeliteľný fond	0	0
12	Štatutárne a ostatné fondy	0	0
13	Nerozdelený zisk minulých rokov	-889	0
14	Neuhradená strata minulých rokov	34 531	9 990
15	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-41 319	-306 254
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-24 482	119 405
1	Dlhodobé bankové úvery	0	0
2	Bežné bankové úvery	-24 482	119 405
3	Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
D***	Peňažný tok z finančných činností	489 908	-336 333
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	418 972	1 132 670
II.	Peňažný tok z investičných činností	-909 421	-811 966
III.	Peňažný tok z finančných činností	489 908	-336 333
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-541	-15 629
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	3 189	18 818
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	2 648	3 189

11.3.2014

Kontrola výsledku

Výpočet zostatku PP z tokov	2 648	3 189
Zostatok PP v súvahe	2 648	3 189
Rozdiel (ak je výsledok rôzny od nuly, je vo výk. chyba)	0	0