

Cash flow

Názov účtovnej jednotky:		IČO:	2012
Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o.		31405851	
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	1 906 645	1 837 198
O	Odpisy investičného majetku	159 310	116 978
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	7 108	536 335
A1	Zmena stavu zásob	1 877	-37 142
1	Materiál	-458	-1 551
2	Nedokončená výroba a polotovary	7 526	-35 591
3	Výrobky	0	0
4	Zvieratá	0	0
5	Tovar	-5 191	0
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	-58 048	437 287
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie		
2	Pohľadávky z obchodného styku	-188 227	627 805
3	Pohľadávky voči spoločníkom združení	0	0
4	Pohľadávky voči podnikom s RV	0	0
5	Pohľadávky voči podnikom s PV	0	0
6	Iné pohľadávky	-11 787	-31 205
7	Pohľadávky z obchodného styku	0	3 942
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0	0
9	Sociálne zabezpečenie	0	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	142 739	-156 471
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	0	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	0	0
14	Iné pohľadávky	-773	-6 784
15	Krátkodobý finančný majetok	0	0
A3	Zmena stavu záväzkov	63 279	136 190
1	Rezerva za kurzové straty	0	0
2	Ostatné rezervy	0	0
3	Záväzky z obchodného styku	-221 610	209 818
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0	0
5	Záväzky voči zamestnancom	50 132	36 549
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	49 473	21 439
7	Štát - daňové záväzky	56 482	-163 795
8	Štát - odložený daňový záväzok	0	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	113 413	31 250
10	Záväzky voči podnikom s PV	3 233	344
11	Iné záväzky	3 130	0
12	Bežné bankové úvery	9 026	585
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0	

Cash flow

A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	-1 118	4 962
1	Náklady budúcich období	-1 118	4 962
2	Príjmy budúcich období	0	
3	Kurzové rozdiely aktívne	0	
4	Dohadné účty aktívne	0	
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	-3 800	-3 800
1	Výdavky budúcich období	0	0
2	Výnosy budúcich období	-3 800	-3 800
3	Kurzové rozdiely pasívne	0	0
4	Dohadné účty pasívne	0	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	2 068 145	2 491 673
B1	Zmena stavu investičného majetku	-1 212 751	-1 198 212
1	Zriaďovacie výdavky	0	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0	0
3	Software	-5 706	850
4	Oceniteľné práva	0	0
5	Iný nehmotný majetok	0	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0	0
8	Pozemky	0	0
9	Budovy haly a stavby	-2 313 398	-7 142
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	-55 566	15 700
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0	0
14	Nedokončené hmotné investície	1 155 448	-1 201 149
15	Poskytnuté preddavky na HIM	6 471	-6 471
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 podnikom v skupine	0	0
21	Iné finančné investície	0	0
O	Odpisy investičného majetku	-159 310	-116 978
B***	Peňažný tok z investičných činností	-1 372 061	-1 315 190

Cash flow

D1	Zmena stavu kapitálu	-1 750 000	-2 000 000
1	Základné imanie	0	0
2	Vlastné akcie	0	0
3	Emisné ážio	0	0
4	Ostatné kapitálové fondy	0	0
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	0	0
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní	0	0
7	Zákonný rezervný fond	0	0
8	Nedeliteľný fond	0	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	0	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	87 198	-87 596
11	Neuhradená strata minulých rokov	0	0
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-1 837 198	-1 912 404
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	930 841	1 150 531
1	Rezervy zákonné	35 532	21 787
2	Závazky voči podn. s rozhod.vpl.	895 000	1 128 046
3	Závazky voči podn. s podst. vplyvom	309	698
4	Dlhodobé prijaté preddavky	0	0
5	Emitované dlhopisy	0	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	0	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky	0	0
8	Dlhodobé bankové úvery	0	0
D***	Peňažný tok z finančných činností	-819 159	-849 469
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	2 068 145	2 491 673
II.	Peňažný tok z investičných činností	-1 372 061	-1 315 190
III.	Peňažný tok z finančných činností	-819 159	-849 469
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-123 075	327 014
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	643 270	316 256
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	520 195	643 270

Kontrola výsledku

Výpočet zostatku PP z tokov

520 195

Zosattok PP v súvahe

520 195

Rozdiel (ak je výsledok rôzny od nuly, je vo výk. chyba)

0