

VÝKAZ CASH FLOW

Názov podniku : BRENO s.r.o.

Označenie	Text	2013
HVBO	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	106 870
O	Odpisy za účtovné obdobie	3 723
HVBO + O	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie + Odpisy za účtovné obdobie	110 593
A.1.	Zmena stavu zásob	60 419
A.1.1.	Materiál	-10
A.1.2.	Nedokončená výroba a polotovary	
A.1.3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok	
A.1.4.	Výrobky	
A.1.5.	Zvieratá	
A.1.6.	Tovar	60 429
A.1.7.	Poskytnuté preddavky na zásoby	
A.2.	Zmena stavu krátkodobých pohľadávok	-83 288
A.2.1.	Pohľadávky z obchodného styku	-82 001
A.2.2.	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	
A.2.3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	
A.2.4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	
A.2.5.	Sociálne zabezpečenie	
A.2.6.	Daňové pohľadávky	
A.2.7.	Iné pohľadávky	-1 287
A.3.	Zmena stavu dlhodobých pohľadávok	5 841
A.3.1.	Pohľadávky z obchodného styku	
A.3.2.	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	
A.3.3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	
A.3.4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	
A.3.5.	Iné pohľadávky	
A.3.6.	Odložená daňová pohľadávka	5 841
A.3.7.	Pohľadávky za upísané základné imanie	
A.4.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	379 918
A.4.1.	Záväzky z obchodného styku	381 153
A.4.2.	Nevyfakturované dodávky	382

Označenie	Text	2013
A.4.3.	Závazky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	
A.4.4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	
A.4.5.	Závazky voči spoločníkom a združeniu	
A.4.6.	Závazky voči zamestnancom	-2 142
A.4.7.	Závazky zo sociálneho zabezpečenia	-964
A.4.8.	Daňové záväzky a dotácie	1 728
A.4.9.	Ostatné záväzky	-239
A.5.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-449 005
A.5.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	
A.5.2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	
A.5.3.	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	
A.5.4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	
A.5.5.	Dlhodobé prijaté preddavky	
A.5.6.	Dlhodobé zmenky na úhradu	
A.5.7.	Vydané dlhopisy	
A.5.8.	Závazky zo sociálneho fondu	1 459
A.5.9.	Ostatné dlhodobé záväzky	-450 493
A.5.10.	Odložený daňový záväzok	29
A.6.	Zmena stavu časového rozlíšenia	1 111
A.6.1.	Náklady budúcich období	1 111
A.6.2.	Príjmy budúcich období	
A.6.3.	Výdavky budúcich období	
A.6.4.	Výnosy budúcich období	
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	25 589
B.1.	Zmena stavu dlhodobého nehmotného majetku	
B.1.1.	Zriadiť ovacie výdavky	
B.1.2.	Aktivované náklady na vývoj	
B.1.3.	Softvér	
B.1.4.	Oceniteľné práva	
B.1.5.	Goodwill	

Označenie	Text	2013
B.1.6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	
B.1.7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	
B.1.8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
B.2.	Zmena stavu dlhodobého hmotného majetku	2 245
B.2.1.	Pozemky	
B.2.2.	Stavby	1 431
B.2.3.	Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí	814
B.2.4.	Pestovateľské celky trvalých porastov	
B.2.5.	Základné stádo a ťažné zvieratá	
B.2.6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	
B.2.7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	
B.2.8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
B.2.9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku	
B.3.	Zmena stavu dlhodobého finančného majetku	
B.3.1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	
B.3.2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	
B.3.3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	
B.3.4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	
B.3.5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	
B.3.6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	
B.3.7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	
B.3.8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	
O	Odpisy	-3 723
B***	Peňažný tok z investičných činností	-1 478
D.1.	Zmena stavu základného imania	
D.1.1.	Základné imanie	
D.1.2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	
D.1.3.	Zmena základného imania	
D.2.	Zmena stavu kapitálových fondov	
D.2.1.	Emisné ážio	

Označenie	Text	2013
D.2.2.	Ostatné kapitálové fondy	
D.2.3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	
D.2.4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzku	
D.2.5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	
D.2.6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení	
D.3.	Zmena stavu fondov zo zisku	
D.3.1.	Zákonný rezervný fond	
D.3.2.	Nedeliteľný fond	
D.3.3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy	
D.4.	Zmena stavu výsledku hospodárenia	1
D.4.1.	Nerozdelený zisk minulých období	
D.4.2.	Neuhradená strata minulých období	-170 464
D.4.3.	Výsledok hospodárenia za minulé účtovné obdobie	170 465
D.5.	Zmena stavu rezerv	5 405
D.5.1.	Rezervy zákonné	
D.5.2.	Ostatné dlhodobé rezervy	
D.5.3.	Krátkodobé rezervy	
D.6.	Zmena stavu bankových úverov a výpomocí	
D.6.1.	Bankové úvery dlhodobé	
D.6.2.	Bežné bankové úvery	
D.6.3.	Krátkodobé finančné výpomoci	
D***	Peňažný tok z finančných činností	5 406
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	25 589
II.	Peňažný tok z investičných činností	-1 478
III.	Peňažný tok z finančných činností	5 406
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov	29 517
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	171 709
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	201 226
I.	Kontrolné číslo správnosti výpočtu	
J.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	29 517