

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
BETA - CAR spol. s r.o.		34127224
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	723 692
O	Odpisy investičného majetku	1 001 784
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	1 716 775
A1	Zmena stavu zásob	-1 629 586
1	Materiál	54 538
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	-1 684 124
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	705 477
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	-44 538
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	-24 615
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	-211 092
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	-10 000
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
14	Iné pohľadávky	995 722
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	2 640 884
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	33 647
3	Záväzky z obchodného styku	3 349 922
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	-1 071 464
5	Záväzky voči zamestnancom	4 141
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	6 107
7	Štát - daňové záväzky	-22 541
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	-36 212
12	Bežné bankové úvery	377 284
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
BETA - CAR spol. s r.o.		34127224
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	-7 450
1	Náklady budúcich období	-5 917
2	Príjmy budúcich období	-1 533
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	297
1	Výdavky budúcich období	0
2	Výnosy budúcich období	297
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	3 435 098
B1	Zmena stavu investičného majetku	-1 485 600
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	1 395
4	Oceniteľné práva	0
5	Iný nehmotný majetok	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	-4 520
9	Budovy haly a stavby	-690 468
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	-436 152
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0
14	Nedokončené hmotné investície	-355 855
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	-1 001 784
B***	Peňažný tok z investičných činností	-2 487 384

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
BETA - CAR spol. s r.o.		34127224
D1	Zmena stavu kapitálu	46 908
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie	0
3	Emisné ážio	0
4	Ostatné kapitálové fondy	7 212 586
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	-7 212 586
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín	0
7	Zákonný rezervný fond	3 014
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	104 158
11	Neuhradená strata minulých rokov	0
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-60 264
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-841 496
1	Rezervy zákonné	0
2	Závazky voči podn. s rozhod.vpl.	0
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	-85 420
8	Dlhodobé bankové úvery	-756 076
D***	Peňažný tok z finančných činností	-794 588
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	3 435 098
II.	Peňažný tok z investičných činností	-2 487 384
III.	Peňažný tok z finančných činností	-794 588
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	153 126
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	178 536
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	331 662