

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
Oraving, s.r.o. Casch flow		31637965
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	-180 846
O	Odpisy investičného majetku	123 392
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	278 768
A1	Zmena stavu zásob	-12 816
1	Materiál	-21 976
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	9 160
4	Zvieratá	0
5	Tovar	0
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	1 196 022
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Pohľadávky z obchodného styku	-72 191
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	1 243 496
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	35 041
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	-13 814
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
14	Iné pohľadávky	3 490
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	-904 438
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	18 986
3	Záväzky z obchodného styku	-457 109
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	-421 067
5	Záväzky voči zamestnancom	-6 733
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	-1 526
7	Štát - daňové záväzky	-9 499
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	14 510
12	Bežné bankové úvery	0
13	Krátkodobé finančné výpomoci	-42 000

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
Oraving, s.r.o. Casch flow		31637965
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	-13 610
1	Náklady budúcich období	5 171
2	Príjmy budúcich období	-18 781
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	-535
1	Výdavky budúcich období	0
2	Výnosy budúcich období	-535
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	207 169
B1	Zmena stavu investičného majetku	182 077
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	0
4	Oceniteľné práva	0
5	Iný nehmotný majetok	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	-3 335
9	Budovy haly a stavby	38 003
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	54 536
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0
14	Nedokončené hmotné investície	-17 973
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	-15 454
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	126 300
O	Odpisy investičného majetku	-123 392
B***	Peňažný tok z investičných činností	58 685

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
Oraving, s.r.o. Casch flow		31637965
D1	Zmena stavu kapitálu	13 069
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie	0
3	Emisné ážio	0
4	Ostatné kapitálové fondy	0
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	15 454
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní	0
7	Zákonný rezervný fond	0
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	16 721
11	Neuhradená strata minulých rokov	0
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-19 106
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-262 288
1	Rezervy zákonné	-32 165
2	Závazky voči podn. s rozhod.vpl.	14 889
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	1 361
8	Dlhodobé bankové úvery	-246 373
D***	Peňažný tok z finančných činností	-249 219
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	207 169
II.	Peňažný tok z investičných činností	58 685
III.	Peňažný tok z finančných činností	-249 219
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	16 635
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	13 335
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	29 970