

SPORTISIMO SK s. r. o.
k 31.3.2014

IČO: 44156979

VH	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	814 126
O	Odpisy investičného majetku	167 568
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-4 509 440
A1	Zmena stavu zásob	-3 610 635
1	Materiál	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako 1 rok	0
4	Výrobky	0
5	Zvieratá	0
6	Tovar	-3 610 635
7	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	70 840
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	-29 234
3	Krátkodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0
4	Krátkodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0
5	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0
6	Krátkodobé sociálne zabezpečenie	0
7	Krátkodobé daňové pohľadávky	0
8	Krátkodobé iné pohľadávky	-4 749
9	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	0
10	Dlhodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0
11	Dlhodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0
12	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0
13	Dlhodobé iné pohľadávky	-1
14	Odložená daňová pohľadávka	104 824
15	Krátkodobý finančný majetok	0
16	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	-969 645
1	Rezervy zákonné	0
2	Ostatné dlhodobé rezervy	0
3	Krátkodobé rezervy	5 616
4	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0
5	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	0
6	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0
8	Dlhodobé prijaté preddavky	0
9	Dlhodobé zmenky na úhradu	0
10	Vydané dlhopisy	0
11	Záväzky zo sociálneho fondu	6 279
12	Ostatné dlhodobé záväzky	0
13	Odložený daňový záväzok	15 450
14	Krátkodobé záväzky z obchodného styku	-1 585 996
15	Nevyfakturované dodávky	-406

SPORTISIMO SK s. r. o.
k 31.3.2014

IČO: 44156979

16	Krátkodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0
17	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0
18	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0
22	Záväzky voči zamestnancom	45 506
23	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	27 704
24	Daňové záväzky a dotácie	496 167
25	Ostatné záväzky	20 035
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	-12 777
1	Náklady budúcich období	-22 483
2	Príjmy budúcich období	9 706
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	17 655
1	Výdavky budúcich období	17 655
2	Výnosy budúcich období	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-3 522 868
B1	Zmena stavu dlhodobého majetku	-601 512
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Aktivované náklady na vývoj	0
3	Software	0
4	Oceniteľné práva	0
5	Iný nehmotný majetok+Goodwill	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	0
9	Budovy haly a stavby	-450 642
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	-160 466
11	Pestovateľské celky trvalých porastov	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0
14	Nedokončené hmotné investície	9 596
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 účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	0
21	Ostatný dlhodobý finančný majetok	0
22	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	0
23	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	0
24	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	0
O	Odpisy dlhodobého majetku	-167 568
B***	Peňažný tok z investičných činností	-769 080

SPORTISIMO SK s. r. o.
k 31.3.2014

IČO: 44156979

D1	Zmena stavu kapitálu	2
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0
3	Zmena základného imania	0
4	Emisné ážio	0
5	Ostatné kapitálové fondy	0
6	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	0
7	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0
8	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastníkov	0
9	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení	0
10	Zákonný rezervný fond	0
11	Nedeliteľný fond	0
12	Štatutárne a ostatné fondy	0
13	Nerozdelený zisk minulých rokov	0
14	Neuhradená strata minulých rokov	288 061
15	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-288 059
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	4 822 026
1	Dlhodobé bankové úvery	0
2	Bežné bankové úvery	4 822 026
3	Krátkodobé finančné výpomoci	0
D***	Peňažný tok z finančných činností	4 822 028
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-3 522 868
II.	Peňažný tok z investičných činností	-769 080
III.	Peňažný tok z finančných činností	4 822 028
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	530 080
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	335 875
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	865 955

Kontrola výsledku

Výpočet zostatku PP z tokov

865 955

Zostatok PP v súvahe

865 955

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

0