

		Stav v bežnom účtovnom období k 30.11.2014	Stav v minulom účtovnom období k 30.11.2013
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	64 753	90 014
O	Odpisy investičného majetku	48 856	28 766
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	96 424	191 238
A1	Zmena stavu zásob	3 974	-4 146
1	Materiál	3 974	-4 146
2	Nedokončená výroba a polotovary	0	0
3	Výrobky	0	0
4	Zvieratá	0	0
5	Tovar	0	0
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	563 845	-843 403
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0
2	Pohľadávky z obchodného styku	26 881	-106 401
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	29 047	-57 476
7	Pohľadávky z obchodného styku	363 309	-519 038
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0	0
9	Sociálne zabezpečenie	0	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	138 108	-149 752
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	0	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	6 500	-10 736
14	Iné pohľadávky	0	0
15	Krátkodobý finančný majetok	0	0
A3	Zmena stavu záväzkov	-471 395	1 038 787
1	Rezerva za kurzové straty	0	0
2	Ostatné rezervy	3 790	5 163
3	Záväzky z obchodného styku	-455 562	579 185
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	-94 608	437 074
5	Záväzky voči zamestnancom	-505	7 979
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	-150	5 286
7	Štát - daňové záväzky	16 180	1 638
8	Štát - odložený daňový záväzok	0	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	-1 803	2 462
11	Iné záväzky	61 263	0
12	Bežné bankové úvery	0	0
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0	0

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	-7 192	-6 691
1	Náklady budúcich období	815	-6 691
2	Príjmy budúcich období	-8 007	0
3	Kurzové rozdiely aktívne	0	0
4	Dohadné účty aktívne	0	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	-288	288
1	Výdavky budúcich období	-288	288
2	Výnosy budúcich období	0	0
3	Kurzové rozdiely pasívne	0	0
4	Dohadné účty pasívne	0	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	202 553	303 615
B1	Zmena stavu investičného majetku	-68 783	-209 524
1	Zriaďovacie výdavky	0	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0	0
3	Software	0	0
4	Oceniiteľné 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	0	0
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	-36 043	-70 835
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	0	0
15	Poskytnuté preddavky na HIM	6 667	-6 667
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	-39 407	-132 022
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	-48 856	-28 766
B***	Peňažný tok z investičných činností	-117 639	-238 290

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

D1	Zmena stavu kapitálu	39 408	144 505
1	Základné imanie	0	6 639
2	Vlastné akcie	0	0
3	Emisné ážio	0	0
4	Ostatné kapitálové fondy	0	0
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	39 407	129 178
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín	0	0
7	Zákonný rezervný fond	0	664
8	Nedeliteľný fond	0	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	0	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	60 498	37 539
11	Neuhradená strata minulých rokov	29 515	-29 515
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-90 012	0
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	139	8 504
1	Rezervy zákonné	0	0
2	Závazky voči podn. s rozhod.vpl.	0	0
3	Závazky voči podn. s podst. vplyvom	0	0
4	Dlhodobé prijaté preddavky	0	0
5	Emitované dlhopisy	0	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	139	8 504
7	Ostatné dlhodobé záväzky	0	0
8	Dlhodobé bankové úvery	0	0
D***	Peňažný tok z finančných činností	39 547	153 009
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	202 553	303 615
II.	Peňažný tok z investičných činností	-117 639	-238 290
III.	Peňažný tok z finančných činností	39 547	153 009
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	124 461	218 332
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	218 332	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	342 793	218 332

Zostavené dňa: 04.02.2015

Podpisový záznam štatutárneho orgánu