

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
REBLOK, a.s.		35700700
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	30 342
O	Odpisy investičného majetku	35 729
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	705 798
A1	Zmena stavu zásob	0
1	Materiál	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	0
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	758 382
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	750 250
7	Pohľadávky z obchodného styku	32 894
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	-9 600
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
14	Iné pohľadávky	-15 162
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	-52 584
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	-2 473
3	Záväzky z obchodného styku	-112 667
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	40 010
5	Záväzky voči zamestnancom	-157
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	-310
7	Štát - daňové záväzky	13 080
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	10 038
12	Bežné bankové úvery	-105
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
REBLOK, a.s.		35700700
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	-6 084
1	Náklady budúcich období	-9 298
2	Príjmy budúcich období	3 214
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	1 525
1	Výdavky budúcich období	739
2	Výnosy budúcich období	786
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	767 310
B1	Zmena stavu investičného majetku	-143 015
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	0
9	Budovy haly a stavby	13 200
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	-52 648
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0
14	Nedokončené hmotné investície	-103 567
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	-35 729
B***	Peňažný tok z investičných činností	-178 744

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
REBLOK, a.s.		35700700
D1	Zmena stavu kapitálu	1
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie	0
3	Emisné ážio	0
4	Ostatné kapitálové fondy	0
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	0
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín	0
7	Zákonný rezervný fond	0
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	13 713
11	Neuhradená strata minulých rokov	0
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-13 712
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-589 621
1	Rezervy zákonné	0
2	Závázky voči podn. s rozhod.vpl.	-591 500
3	Závázky 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	408
8	Dlhodobé bankové úvery	1 471
D***	Peňažný tok z finančných činností	-589 620
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	767 310
II.	Peňažný tok z investičných činností	-178 744
III.	Peňažný tok z finančných činností	-589 620
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-1 054
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	44 623
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	43 569