

CASH FLOW

Poznámky ÚĽ . POD 3-01 Belt & Buckle s.r.o.		DIĽ : IĽ O:	2022045927 35947144	
		Sledované obdobie		
		2014	2013	
HV	Hospodársky výsledok za úĽ tovné obdobie	61	-455 867	120 731
O	Odpisy dlhodobého majetku	18	522 144	43 827
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-295 533	-95 853	
A1	Zmena stavu zásob	4	-240 774	18 762
1	Materiál	33	-225 862	30 312
2	NedokonĽená výroba a polotovary	34	-12 762	-2 487
3	Zákazková výroba nad 1 rok	35	0	0
4	Výrobky	36	-2 150	-9 063
5	Zvieratá	37	0	0
6	Tovar	38	0	0
7	Poskytnuté preddavky na zásoby	39	0	0
A2	Zmena stavu pohĽádavok	5	-825 889	132 851
1	PohĽádavky z obchodného styku	41	-4 000	0
2	PohĽádavky voĽ i dcérskej a materskej ÚJ	42	0	0
3	Ostatné pohĽádavky v rámci konsolidovaného celku	43	0	0
4	PohĽádavky voĽ i spoloč níkom, Ľ lenom a zdruĽeniu	44	0	0
5	Iné pohĽádavky	45	0	0
6	OdloĽená daĽ pohĽádavka	46	0	0
7	PohĽádavky z obchodného styku	48	-804 119	149 787
8	PohĽádavky voĽ i dcérskej a materskej ÚJ	49	0	0
9	Ostatné pohĽádavky v rámci konsolidovaného celku	50	0	0
10	PohĽádavky voĽ i spoloč níkom, Ľ lenom a zdruĽeniu	51	0	0
11	Sociálne poistenie	52	0	0
12	DaĽové pohĽádavky a dotácie	53	-18 610	-17 456
13	Iné pohĽádavky	54	840	520
14	Krátkodobý finanĽ ný majetok	59	0	0
A3	Zmena stavu záväzkov	6	771 130	-247 466
1	Zákonné rezervy krátkodobé	91	39 557	-24 381
2	Ostatné rezervy krátkodobé	93	73 722	0
3	Záväzky z obchodného styku	95,96	0	0
4	Záväzky zo sociálneho fondu	102	8 153	3 770
5	OdloĽený daĽový záväzok	104	-7 041	0
6	Záväzky z obchodného styku	106,107	1 010 654	-18 464
7	Záväzky voĽ i dcérskej a materskej ÚJ	108	0	0
8	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	109	-353 521	-253 479
9	Záväzky voĽ i spoloč níkom a zdruĽeniu	110	0	0
10	Záväzky voĽ i zamestnancom	111	4 898	3 324
11	Záväzky zo sociálneho poistenie	112	25 882	-886
12	DaĽové záväzky a dodácie	113	-32 141	42 543
13	Ostatné záväzky	114	967	107
14	BeĽné bankové úvery	103	0	0
15	Krátkodobé finanĽ né výpomoci	104	0	0

CASH FLOW

Poznámky ÚĽ . POD 3-01 Belt & Buckle s.r.o.		DIĽ : IĽ O:	2022045927 35947144	
		Sledované obdobie		
		2014	2013	
A4	Ľasové rozlíšenie nákladov, príjmov	7	-68 545	30 008
1	Náklady budúcich období	62,63	-70 246	1 639
2	Príjmy budúcich období	64,65	1 701	28 369
A5	Ľasové rozlíšenie výdavkov, výnosov	8	155 808	-428
1	Výdavky budúcich období	120,121	2 496	-428
2	Výnosy budúcich období	122,123	153 312	0
A***	Peňažné toky z prevádzkovej Ľinnosti	9	-141 993	98 285
B1	Zmena stavu dlhodobého majetku	10	-4 397 230	-53 095
1	Zriaďovacie náklady	4	0	0
2	Aktivované náklady na vývoj	5	0	0
3	Software	6	971	1 452
4	Oceniteľné práva	7	-708 515	0
5	Goodwill	8	-2 278 594	0
6	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	9	0	0
7	Obstarávaný dlhodobý nehm.majetok	10	0	0
8	Poskytnuté preddavky za DNM	11	0	0
9	Pozemky	13	0	0
10	Stavby	14	0	0
11	Samostatné hnut.veci a súbory hnut.vecí	15	-1 236 919	-55 547
12	Pestovateľské celky trvalých porast	16	0	0
13	Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0	0
14	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0	0
15	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	19	0	1 000
16	Poskytnuté preddavky na DHM	20	-174 173	0
17	Opravná položka k nadobudnutému majetku	21	0	0
18	Podielové CP a podiely v dcérskej Ľtovnej jednotke	23	0	0
19	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	0	0
20	Ostatné dlhodobé CP a podiely	25	0	0
21	Pôžičky Ľtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26	0	0
22	Ostatný dlhodobý fin.majetok	27-30	0	0
O	Odpisy dlhodobého majetku	18	-522 144	-43 827
B***	Peňažné toky z investícií Ľnej Ľinnosti	12	-4 919 374	-96 922
D1	Zmena stavu kapitálu	13	5 095 003	0
1	Základné imanie	69,71	5 095 001	0
2	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	70	0	0

CASH FLOW

Poznámky ÚĽ . POD 3-01		DIĽ :	2022045927	
Belt & Buckle s.r.o.		IIĽ O:	35947144	
		Sledované obdobie		
		2014	2013	
3	Požiadavky za upísané vlastné imanie	72	0	0
4	Emisné ágio	74	0	0
5	Ostatné kapitálové fondy	75,76	0	0
6	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	77	0	0
7	Oceňovacie rozdiely z kapitálových úľastní	78	0	0
8	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúžení, splynutí, roz	79	0	0
9	Zákonný rezervný fond	81	9 911	0
10	Nedeliteľný fond	82	0	0
11	Štatutárne a ostatné fondy	83	0	0
12	Nerozdelený zisk minulých rokov	85	110 822	0
13	Neuhrazená strata minulých rokov	86	0	20 400
14	Výsledok hospodárenia z predchádzajúceho obdobia	87	-120 731	-20 400
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	14	1 429	-1 849
1	Zákonné rezervy dlhodobé	90	0	0
2	Ostatné rezervy dlhodobé	92	1 429	0
3	Závazky voči dcérskej a materskej ÚJ	97	0	0
4	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	98	0	0
5	Dlhodobé prijaté preddavky	99	0	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	100	0	0
7	Vydané dlhopisy	101	0	0
8	Ostatné dlhodobé záväzky	103	0	-1 849
9	Dlhodobé bankové úvery	118	0	0
D***	Peňažné toky z finančnej činnosti	15	5 096 432	-1 849
I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	9	-141 993	98 285
II.	Peňažné toky z investičnej činnosti	12	-4 919 374	-96 922
III.	Peňažné toky z finančnej činnosti	15	5 096 432	-1 849
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	16	35 065	-486
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1	284	770
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	17	35 349	284