

**Prehľad peňažných tokov**  
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO
<b>Todos Ružomberok, s. r. o.</b>		<b>36789291</b>
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	67 889
O	Odpisy investičného majetku	39 577
<b>A</b>	<b>Zmeny stavu pracovného kapitálu</b>	<b>119 005</b>
<b>A1</b>	<b>Zmena stavu zásob</b>	<b>43 140</b>
1	Materiál	-101 190
2	Nedokončená výroba a polotovary	9 296
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	139 978
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	-4 944
<b>A2</b>	<b>Zmena stavu pohľadávok</b>	<b>-80 048</b>
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	0
7	Pohľadávky z obchodného styku	-78 184
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	0
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	691
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
14	Iné pohľadávky	-2 555
15	Krátkodobý finančný majetok	0
<b>A3</b>	<b>Zmena stavu záväzkov</b>	<b>155 913</b>
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	4 037
3	Záväzky z obchodného styku	134 427
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0
5	Záväzky voči zamestnancom	3 457
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	-2 040
7	Štát - daňové záväzky	14 348
8	Štát - odložený daňový záväzok	7 608
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	-5 924
12	Bežné bankové úvery	0
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0

**Prehľad peňažných tokov**  
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky	IČO
<b>Todos Ružomberok, s. r. o.</b>	<b>36789291</b>
<b>A4</b>	<b>Časové rozlíšenie nákladov, príjmov</b>
	<b>-6 193</b>
1	Náklady budúcich období
	-1 103
2	Príjmy budúcich období
	-5 090
3	Kurzové rozdiely aktívne
	0
4	Dohadné účty aktívne
	0
<b>A5</b>	<b>Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov</b>
	<b>-4 526</b>
1	Výdavky budúcich období
	-1 840
2	Výnosy budúcich období
	-2 686
3	Kurzové rozdiely pasívne
	0
4	Dohadné účty pasívne
	0
<b>A***</b>	<b>Peňažný tok zo základných podnikateľských činností</b>
	<b>215 752</b>
<b>B1</b>	<b>Zmena stavu investičného majetku</b>
	<b>-74 894</b>
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
	1
9	Budovy haly a stavby
	33 932
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár
	-14 211
11	Pestovateľské celky trvalých porast
	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá
	0
13	Iný hmotný investičný majetok
	0
14	Nedokončené hmotné investície
	-76 606
15	Poskytnuté preddavky na HIM
	-18 010
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
	-39 577
<b>B***</b>	<b>Peňažný tok z investičných činností</b>
	<b>-114 471</b>

**Prehľad peňažných tokov**  
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky	IČO	
<b>Todos Ružomberok, s. r. o.</b>	<b>36789291</b>	
<hr/>		
<b>D1</b>	<b>Zmena stavu kapitálu</b>	
	<b>1</b>	
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 účastníkov	0
7	Zákonný rezervný fond	1
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	44 200
11	Neuhradená strata minulých rokov	0
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-44 200
<hr/>		
<b>D2</b>	<b>Zmena stavu úverov a výpomocí</b>	
	<b>31 861</b>	
1	Rezervy zákonné	0
2	Závazky voči podn. s rozhod. vpl.	0
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	31 861
8	Dlhodobé bankové úvery	0
<hr/>		
<b>D***</b>	<b>Peňažný tok z finančných činností</b>	
	<b>31 862</b>	
<hr/>		
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	215 752
II.	Peňažný tok z investičných činností	-114 471
III.	Peňažný tok z finančných činností	31 862
<hr/>		
<b>F.</b>	<b>Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>	
	<b>133 143</b>	
<hr/>		
<b>G.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>	
	<b>46 908</b>	
<hr/>		
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>	
	<b>180 051</b>	
<hr/>		