

VÝKAZ CASH FLOW

Názov podniku : BRENO, s.r.o.

Označenie	Text	2014
HVBO	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	129 938
O	Odpisy za účtovné obdobie	2 182
HVBO + O	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie + Odpisy za účtovné obdobie	132 120
A.1.	Zmena stavu zásob	-51 999
A.1.1.	Materiál	21
A.1.2.	Nedokončená výroba a polotovary	
A.1.3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok	
A.1.4.	Výrobky	
A.1.5.	Zvieratá	
A.1.6.	Tovar	-52 020
A.1.7.	Poskytnuté preddávky na zásoby	
A.2.	Zmena stavu krátkodobých pohľadávok	11 230
A.2.1.	Pohľadávky z obchodného styku	11 181
A.2.2.	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	
A.2.3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	
A.2.4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	
A.2.5.	Sociálne zabezpečenie	
A.2.6.	Daňové pohľadávky	
A.2.7.	Iné pohľadávky	49
A.3.	Zmena stavu dlhodobých pohľadávok	
A.3.1.	Pohľadávky z obchodného styku	
A.3.2.	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	
A.3.3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	
A.3.4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	
A.3.5.	Iné pohľadávky	
A.3.6.	Odložená daňová pohľadávka	
A.3.7.	Pohľadávky za upísané základné imanie	
A.4.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-200 227
A.4.1.	Záväzky z obchodného styku	-206 530
A.4.2.	Nevyfakturované dodávky	3 216

Označenie	Text	2014
A.4.3.	Závazky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	
A.4.4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	
A.4.5.	Závazky voči spoločníkom a združeniu	
A.4.6.	Závazky voči zamestnancom	-520
A.4.7.	Závazky zo sociálneho zabezpečenia	2 734
A.4.8.	Daňové záväzky a dotácie	3 151
A.4.9.	Ostatné záväzky	-2 278
A.5.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	1 505
A.5.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	
A.5.2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	
A.5.3.	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	
A.5.4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	
A.5.5.	Dlhodobé prijaté preddavky	
A.5.6.	Dlhodobé zmenky na úhradu	
A.5.7.	Vydané dlhopisy	
A.5.8.	Závazky zo sociálneho fondu	1 528
A.5.9.	Ostatné dlhodobé záväzky	
A.5.10.	Odložený daňový záväzok	-23
A.6.	Zmena stavu časového rozlíšenia	1 001
A.6.1.	Náklady budúcich období	1 001
A.6.2.	Príjmy budúcich období	
A.6.3.	Výdavky budúcich období	
A.6.4.	Výnosy budúcich období	
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-106 370
B.1.	Zmena stavu dlhodobého nehmotného majetku	
B.1.1.	Zriadiť ovacie výdavky	
B.1.2.	Aktivované náklady na vývoj	
B.1.3.	Softvér	
B.1.4.	Oceniteľné práva	
B.1.5.	Goodwill	

Označenie	Text	2014
B.1.6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	
B.1.7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	
B.1.8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
B.2.	Zmena stavu dlhodobého hmotného majetku	2 181
B.2.1.	Pozemky	
B.2.2.	Stavby	1 432
B.2.3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	749
B.2.4.	Pestovateľské celky trvalých porastov	
B.2.5.	Základné stádo a ťažné zvieratá	
B.2.6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	
B.2.7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	
B.2.8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
B.2.9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku	
B.3.	Zmena stavu dlhodobého finančného majetku	
B.3.1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	
B.3.2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	
B.3.3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	
B.3.4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	
B.3.5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	
B.3.6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	
B.3.7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	
B.3.8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	
O	Odpisy	-2 182
B***	Peňažný tok z investičných činností	-1
D.1.	Zmena stavu základného imania	
D.1.1.	Základné imanie	
D.1.2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	
D.1.3.	Zmena základného imania	
D.2.	Zmena stavu kapitálových fondov	
D.2.1.	Emisné ážio	

Označenie	Text	2014
D.2.2.	Ostatné kapitálové fondy	
D.2.3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	
D.2.4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzku	
D.2.5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	
D.2.6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení	
D.3.	Zmena stavu fondov zo zisku	5 344
D.3.1.	Zákonný rezervný fond	5 344
D.3.2.	Nedeliteľný fond	
D.3.3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy	
D.4.	Zmena stavu výsledku hospodárenia	-5 342
D.4.1.	Nerozdelený zisk minulých období	
D.4.2.	Neuhradená strata minulých období	101 527
D.4.3.	Výsledok hospodárenia za minulé účtovné obdobie	-106 869
D.5.	Zmena stavu rezerv	-2 608
D.5.1.	Rezervy zákonné	
D.5.2.	Ostatné dlhodobé rezervy	
D.5.3.	Krátkodobé rezervy	-2 608
D.6.	Zmena stavu bankových úverov a výpomocí	
D.6.1.	Bankové úvery dlhodobé	
D.6.2.	Bežné bankové úvery	
D.6.3.	Krátkodobé finančné výpomoci	
D***	Peňažný tok z finančných činností	-2 606
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-106 370
II.	Peňažný tok z investičných činností	-1
III.	Peňažný tok z finančných činností	-2 606
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov	-108 977
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	201 225
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	92 248
I.	Kontrolné číslo správnosti výpočtu	
J.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-108 977