

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Mäspoma spol. s r.o.

OZN.	Názov položky	č.	Rok 2013	Rok 2014
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	1	474 807	400 611
	Odpisy investičného majetku	2	412 617	361 132
		3		
A.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	4		
A.1	Zmena stavu zásob	5	-33 945	-630 732
A.1.	Materiál	6	-306 120	-251 010
A.2.	Nedokončená výroba a polotovary	7	109 409	-178 442
A.3.	Výrobky	8	-80 253	-56 414
A.4.	Zvieratá	9	0	
A.5.	Tovar	10	243 019	-144 866
A.6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	11	0	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	12	-253 627	-207 139
A.1.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	13		
A.2.	Pohľadávky z obchodného styku	14		
A.3.	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	15		
A.4.	Ostatné pohľadávky vrámci konsolidovaného celku	16		
A.5.	Pohľadávky voči spoločníkom v združení	17		
A.6.	Iné pohľadávky	18		
A.7.	Odložená daňová pohľadávka	19		
A.8.	Pohľadávky z obchodného styku	20	-251 208	-174 942
A.9.	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	21		
A.10.	Ostatné pohľadávky vrámci konsolidovaného celku	22		
A.11.	Pohľadávky voči spoločníkom v združení	23	0	0
A.12.	Sociálne zabezpečenie	24		
A.13.	Daňové pohľadávky	25	4 743	-18 575
A.14.	Iné pohľadávky	26	-7 162	-13 622
A3	Zmena stavu záväzkov	27	52 334	693 442
A.1.	Rezervy zákonné	28		
A.2.	Ostatné dlhodobé rezervy	29		
A.3.	Krátkodobé rezervy	30	1 663	3 989
A.4.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	31		
A.5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	32		
A.6.	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	33		
A.7.	Ostatné dlhodobé záväzky vrámci konsolidovaného celku	34		
A.8.	Dlhodobé prijaté preddavky	35		
A.9.	Dlhodobé zmenky na úhradu, vydané dlhopisy	36		
A.10.	Záväzky zo sociálneho fondu	37	-2 048	1 544
A.11.	Ostatné dlhodobé záväzky	38	-17 920	-8 547
A.12.	Záväzky z obchodného styku	39	54 320	673 906
A.13.	Nevyfakturované dodávky	40		0
A.14.	Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	41		
A.15.	Ostatné záväzky vrámci konsolidovaného celku	42		
A.16.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	43		
A.17.	Záväzky voči zamestnancom	44	-2 406	666
A.18.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	45	8 277	3 393
A.19.	Daňové záväzky a dotácie	46	10 448	18 491
A.20.	Ostatné krátkodobé záväzky	47	0	0
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	48	774	-6 647
A.1.	Náklady budúcich období	49	774	-6 647
A.2.	Príjmy budúcich období	50	0	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	51	-13 719	-28 383
A.1.	Výdavky budúcich období	52	1 369	945

OZN.	Názov položky	č.	Rok 2013	Rok 2014
A.2.	Výnosy budúcich období	53	-15 088	-29 328
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	54	639 241	582 284
	Peňažné toky z investičnej činnosti	55		
B.1	Zmena stavu investičného majetku	56	-162 717	-229 741
B.1	Zriaďovacie výdavky	57		
B.2	Aktivované náklady na vývoj	58		
B.3	Softvér	59	0	0
B.4	Oceniteľné práva	60		
B.5	Goodwill	61		
B.6	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	62		
B.7	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	63		
B.8	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný inv.majetok	64		
B.9	Pozemky	65	0	0
B.10	Stavby	66	-359 378	37 116
B.11	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	67	-11 181	-165 645
B.12	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	68	-48 917	2 335
B.13	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	69	256 759	-103 547
B.14	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný inv.majetok	70		
B.15	Zmena stavu dlhodobého finančného majetku	71	0	0
O	Odpisy investičného majetku	72	-412 617	-361 132
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	73	-575 334	-590 873
	Peňažné toky z finančnej činnosti	74		
C	Zmena stavu kapitálu	75	0	475
C.1	Základné imanie	76		
C.2	Vlastné akcie	77		
C.3	Emisné ážio	78		
C.4	Ostatné kapitálové fondy	79		
C.5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a z kap.účastr	80		
C.6	Zákonný rezervný fond	81		
C.7	Nedeliteľný fond	82		
C.8	Štatutárne a ostatné fondy	83		
C.9	Nerozdelený zisk minulých rokov	84	443 475	475 282
C.10	Neuhradená strata minulých rokov	85	0	
C.11	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	86	-443 475	-474 807
C.12	Zmena stavu bankových úverov a výpomocí	87	0	0
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	88	0	475
D	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov	89	63 907	-8 114
E	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	90	55 926	101 281
F	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurz.rozdielov ku dňu závierky	91	119 833	93 167
G	Kurzové rozdiely ku dňu zostavenia účt.závierky	92	-18 552	-3 846
H	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia po zohľadnení kurz.rozdielov ku dňu závierky	93	101 281	90 031