

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2014
(cash flow)

Názov a sídlo účtovnej jednotky

MGM, s.r.o.
Hliny 2719
Považská Bystrica

Čs	Názov riadka	Skutočnosť v sledovanom období	Skutočnosť v minulom období
1 HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	5 648,00	4 949,00
2 0	Odpisy investičného majetku	191 459,00	142 760,00
3 A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-282 511,00	584 750,00
4 A.1.	Zmena stavu zásob	-2 636,00	-340,00
5 A.1.1.1.	Materiál	-2 636,00	-340,00
6 A.1.1.2.	Nedokončená výroba a polotovary	0,00	0,00
7 A.1.1.3.	Výrobky	0,00	0,00
8 A.1.1.4.	Zvieratá	0,00	0,00
9 A.1.1.5.	Tovar	0,00	0,00
10 A.1.1.6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	0,00	0,00
11 A.2.	Zmena stavu pohľadávok	-540 840,00	46 767,00
12 A.2.1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0,00	0,00
13 A.2.2.	Pohľadávky z obchodného styku dlhodobé	0,00	0,00
14 A.2.3.	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0,00	0,00
15 A.2.6.	Iné pohľadávky dlhodobé	-9 549,00	0,00
16 A.2.7.	Pohľadávky z obchodného styku krátkodobé	-452 335,00	-30 341,00
17 A.2.1.8.	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0,00	0,00
18 A.2.9.	Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00
19 A.2.10.	Daňové pohľadávky a dotácie	-96 770,00	67 464,00
20 A.2.11.	Odložená daňová pohľadávka	-2 424,00	-867,00
21 A.2.14.	Iné pohľadávky krátkodobé	10 689,00	10 511,00
22 A.2.15.	Krátkodobý finančný majetok	0,00	0,00
23 A.2.16.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	0,00	0,00
24 A.3.	Zmena stavu záväzkov	260 965,00	538 323,00
25 A.3.1.	Ostatné rezervy	0,00	0,00
26 A.3.2.	Krátkodobé rezervy	3 449,00	3 333,00
27 A.3.3.	Záväzky z obchodného styku	121 150,00	334 338,00
28 A.3.4.	Nevyfakturované dodávky	0,00	-3 142,00
29 A.3.5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	284 575,00	3 050,00
30 A.3.6.	Záväzky voči zamestnancom	503,00	-1 326,00
31 A.3.7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	51,00	-95,00
32 A.3.8.	Daňové záväzky a dotácie	9 084,00	82,00
33 A.3.9.	Odložený daňový záväzok	19 450,00	0,00
34 A.3.10.	Záväzky voči ovládanej osobe	0,00	0,00
35 A.3.11.	Ostatné záväzky v rámci konsolid.celku	0,00	0,00
36 A.3.12.	Iné záväzky	8 970,00	-7 792,00
37 A.3.13.	Bežné bankové úvery	-186 267,00	209 875,00
38 A.3.14.	Krátkodobé finančné výpomoci	0,00	0,00

39 A.4.	Časové rozlíšenie nákladov a príjmov	2 946,00	-692,00
40 A.4.1.	Náklady budúcich období	-410,00	-692,00
41 A.4.2.	Príjmy budúcich období	3 356,00	0,00
42 A.5.	Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov	25,00	-2 774,00
43 A.5.1.	Výdavky budúcich období	25,00	0,00
44 A.5.2.	Výnosy budúcich období	0,00	-2 774,00
45 A	Peňažný tok zo základných podnikat. Činností	-82 433,00	728 993,00
46 B.1.	Zmena stavu dlhodobého majetku	2 288 345,00	-803 951,00
47 B.1.1.	Zriaďovacie náklady	0,00	0,00
48 B.1.2.	Aktivované náklady na vývoj	0,00	0,00
49 B.1.3.	Softvér	0,00	0,00
50 B.1.4.	Oceneniteľné práva, goodwill	0,00	0,00
51 B.1.5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
52 B.1.6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
53 B.1.7.	Poskytnuté preddavky na nehmotný majetok	0,00	0,00
54 B.1.8.	Pozemky	0,00	-19 900,00
55 B.1.9.	Stavby	3 135 487,00	-39 172,00
56 B.1.10.	Samostatné hnutelné veci a súbory	0,00	-40 101,00
57 B.1.11.	Pestovateľské celky trvalých porastov	0,00	0,00
58 B.1.12.	Základné stádo a ťažné zvieratá	0,00	0,00
59 B.1.13.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	0,00	0,00
60 B.1.14.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	-847 142,00	-706 766,00
61 B.1.15.	Poskytnuté preddavky na hmotné investície	0,00	0,00
62 B.1.16.	Podielové cenné papiere a podiely	0,00	0,00
63 B.1.17.	Podielové cenné papiere a vklady	0,00	0,00
64 B.1.18.	Ostatné dlhodobé CP a podiely	0,00	0,00
65 B.1.19.	Pôžičky účtovnej jednotky v konsolid.celku	0,00	0,00
66 B.1.20.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
67 B.1.21.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	0,00	0,00
68 B.1.22.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
69 B.1.23.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok	0,00	1 988,00
70 0	Odpisy investičného majetku	48 699,00	0,00
71 B	Peňažný tok z investičných činností	2 337 044,00	-803 951,00
72 D.1.	Zmena stavu kapitálu	-95 598,00	-30 832,00
73 D.1.1	Základné imanie a zmeny základného imania	0,00	0,00
74 D.1.2	Vlastné akcie	0,00	0,00
75 D.1.3	Emisné ážio	0,00	0,00
76 D.1.4	Ostatné kapitálové fondy	0,00	0,00
77 D.1.5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	0,00	0,00
78 D.1.6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0,00	0,00
79 D.1.7	Oceňovacie rozdiely pri splynutí	0,00	0,00
80 D.1.8	Zákonný rezervný fond	0,00	0,00
81 D.1.9	Nedeliteľný fond	0,00	0,00
82 D.1.10	Štatutárne a ostatné fondy	0,00	0,00
83 D.1.11	Nerozdelený zisk minulých rokov	-98 899,00	-61 200,00
84 D.1.12	Neuhradená strata minulých rokov	0,00	0,00
85 D.1.13	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	3 301,00	30 368,00

86 D.2.	Zmena stavu úverov a výpomocí	-2 127 128,00	33 604,00
87 D.2.1	Rezervy zákonné	0,00	0,00
88 D.2.2	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0,00	648,00
89 D.2.3	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	0,00	0,00
90 D.2.4	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe	0,00	0,00
91 D.2.5	Ostatné dlhodobé záväzky	70 982,00	33 051,00
92 D.2.6	Dlhodobé prijaté preddavky	0,00	0,00
93 D.2.7	Vydané dlhopisy	0,00	0,00
94 D.2.8	Dlhodobé zmenky na úhradu	0,00	0,00
95 D.2.9	Ostatné dlhodobé záväzky	0,00	0,00
96 D.2.10	Záväzky zo sociálneho fondu	90,00	-95,00
97 D.2.11	Dlhodobé bankové úvery	2 198 200,00	0,00
98 D	Peňažný tok z finančných činností	-2 222 726,00	2 772,00
99 I.	Peňažný tok zo základných podnikat. Činností	-82 433,00	728 993,00
100 II.	Peňažný tok z investičných činností	2 337 044,00	-803 951,00
101 III.	Peňažný tok z finančných činností	-2 222 726,00	2 772,00
102 F	Zmena stavu peňažných prostriedkov	31 885,00	-72 186,00
103 G	Stav peňažných prostriedkov	6 634,00	78 820,00
104 H	Zostatok peňažných prostriedkov	38 519,00	6 634,00

V Pov. Bystrici dňa 25.03.2015

podpisový záznam člena štatutárneho orgánu: