

VH	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	112 312	104 011
O	Odpisy investičného majetku	392 280	345 738
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-765 356	-30 777
A1	Zmena stavu zásob	-264 219	-292 702
1	Materiál	-298 979	-52 973
2	Nedokončená výroba a polotovary	34 760	-239 729
3	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako 1 rok	0	0
4	Výrobky	0	0
5	Zvieratá	0	0
6	Tovar	0	0
7	Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	240 630	-241 161
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0
2	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	30 641	190 162
3	Krátkodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0	0
4	Krátkodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
5	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	334 022	-29 615
6	Krátkodobé sociálne zabezpečenie	0	0
7	Krátkodobé daňové pohľadávky	-116 626	-203 389
8	Krátkodobé iné pohľadávky	-422	-6
9	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	1 688	1 687
10	Dlhodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0	0
11	Dlhodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
12	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0
13	Dlhodobé iné pohľadávky	0	0
14	Odložená daňová pohľadávka	-8 673	0
15	Krátkodobý finančný majetok	0	0
16	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	0	0
A3	Zmena stavu záväzkov	-856 850	603 743
1			
2	Ostatné dlhodobé rezervy	0	0
3	krátkodobé rezervy zákonné	4 842	8 631
4	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	59 089	23 438
5	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	0	0
6	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0
8	Dlhodobé prijaté preddavky	0	0
9	Dlhodobé zmenky na úhradu	0	0
10	Vydané dlhopisy	0	0
11	Záväzky zo sociálneho fondu	370	449
12	Ostatné dlhodobé záväzky	-106 477	38 242
13	Odložený daňový záväzok	-10 467	-742
14	Ostatné záväzky z obchodného styku	-849 459	621 186
15		0	0
16	Krátkodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0	0
17	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0
18	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0	0
22	Záväzky voči zamestnancom	13 454	6 622
23	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	8 077	5 242
24	Daňové záväzky a dotácie	23 218	-34 103
25	Ostatné záväzky	503	-65 416

A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	3 955	-4 200
1	Náklady budúcich období	3 955	-4 200
2	Príjmy budúcich období	0	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	111 128	-96 457
1	Výdavky budúcich období	-412	412
2	Výnosy budúcich období	111 540	-96 869
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností = A+VH+O	-260 764	418 972
B1	Zmena stavu dlhodobého majetku	-3 693 049	-563 683
1	Zriaďovacie výdavky	0	0
2	Aktivované náklady na vývoj	0	0
3	Software	-252 248	1 594
4	Oceniteľné práva	0	28 750
5	Iný nehmotný majetok+Goodwill	0	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0	2 579
8	Pozemky	-11 743	4 412
9	Budovy haly a stavby	-3 781 980	5 405
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	-87 770	47 790
11	Pestovateľské celky trvalých porastov	0	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0	0
14	Nedokončené hmotné investície	651 598	-651 634
15	Poskytnuté preddavky na HIM	-210 906	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	0	0
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0	0
20	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	0	0
21	Ostatný dlhodobý finančný majetok	0	0
22	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	0	0
23	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	0	0
24	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	0	0
O	Odpisy dlhodobého majetku	-392 280	-345 738
B***	Peňažný tok z investičných činností = B1 + O	-4 085 329	-909 421
D1	Zmena stavu kapitálu	979 999	514 390
1	Základné imanie	0	250
2	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0
3	Zmena základného imania	0	0
4	Emisné ážio	0	0
5	Ostatné kapitálové fondy	980 000	520 000
6	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	0	0
7	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0
8	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní	0	0
9	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení	0	0
10	Zákonný rezervný fond	2 854	1 817

EDM, s.r.o., Pri Rybníkoch 783, 027 43 Nižná		IČO: 36782157	SK 2022381999
Cash flow k 31.12.2014		2014	2013
11	Nedeliteľný fond	0	0
12	Štatutárne a ostatné fondy	0	0
13	Nerozdelený zisk minulých rokov	66 003	-889
14	Neuhradená strata minulých rokov	35 153	34 531
15	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-104 011	-41 319
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	3 365 419	-24 482
1	Dlhodobé bankové úvery	2 886 026	0
2	Bežné bankové úvery	479 393	-24 482
3	Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
D***	Peňažný tok z finančných činností	4 345 418	489 908
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-260 764	418 972
II.	Peňažný tok z investičných činností	-4 085 329	-909 421
III.	Peňažný tok z finančných činností	4 345 418	489 908
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-675	-541
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	2 648	3 189
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	1 973	2 648

27.3.2015

Kontrola výsledku

Výpočet zostatku PP z tokov	1 973	2 648
Zostatok PP v súvahe	1 973	2 648
Rozdiel (ak je výsledok rôzny od nuly, je vo výk. chyba)	0	0