

Prehľad peňažných tokov

(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:	
CURADEN Slovakia s.r.o.		35948213	
		2014	2013
	Hospodársky výsledok pred zdanením	955363	974642
HV	Hospodársky výsledok za účtovné ob	60 742 797	736 289
O	Odpisy investičného majetku	18 39 657	43 277
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	232 811	-696 212
A1	Zmena stavu zásob	4 266 411	-69 353
1	Materiál	30 0	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	31 0	0
3	Výrobky	32 0	0
4	Zvieratá	33 0	0
5	Tovar	34 266 411	-69 353
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	35 0	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	5 -404 854	-238 369
1	Pohľadávky za upísané vlastné imani	2 0	0
2	Pohľadávky z obchodného styku	37 0	0
3	Pohľadávky voči spoločníkom združe	38 0	0
4	Pohľadávky voči podnikom s RV	39 0	0
5	Pohľadávky voči podnikom s PV	40 0	0
6	Iné pohľadávky	41 -2 706	-7 471
7	Pohľadávky z obchodného styku	43 -386 572	-109 114
8	Pohľadávky voči spoločníkom a zdru:	44 0	0
9	Sociálne zabezpečenie	45 0	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	46 -15 425	-121 845
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	47 0	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	48 0	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	49 0	0
14	Iné pohľadávky	50 -151	61
15	Krátkodobý finančný majetok	54 0	0
A3	Zmena stavu záväzkov	6 371 254	-388 490
1	Rezerva za kurzové straty	82 0	0
2	Ostatné rezervy	83 -5 902	10 540
3	Záväzky z obchodného styku	92 433 774	-348 043
4	Záväzky voči spoločníkom a združení	93 11 827	-14 666
5	Záväzky voči zamestnancom	94 8 820	-9 986
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	95 3 376	2 319
7	Štát - daňové záväzky	96 -80 873	-28 824
8	Štát - odložený daňový záväzok	97 0	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	98 0	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	99 0	0

11	Iné záväzky	100	232	170
12	Bežné bankové úvery	103	0	0
13	Krátkodobé finančné výpomoci	104	0	0
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	7	-33 219	-12 812
1	Náklady budúcich období	57	-33 219	-12 812
2	Príjmy budúcich období	58	0	0
3	Kurzové rozdiely aktívne	59	0	0
4	Dohadné účty aktívne	60	0	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	8	0	0
1	Výdavky budúcich období	107	0	0
2	Výnosy budúcich období	108	0	0
3	Kurzové rozdiely pasívne	109	0	0
4	Dohadné účty pasívne	110	0	0
A***	Peňažný tok zo základných podnik	9	982 046	70 542
B1	Zmena stavu investičného majetku	10	-459	4 164
1	Zriaďovacie výdavky	5	0	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činno	6	0	0
3	Software	7	-6 262	-5 643
4	Oceniteľné práva	8	0	0
5	Iný nehmotný majetok	9	0	0
6	Nedokončené nehmotné investície	10	0	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	11	0	0
8	Pozemky	13	0	0
9	Budovy haly a stavby	14	0	0
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné	15	5 803	9 807
11	Pestovateľské celky trvalých porast	16	0	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0	0
13	Iný hmotný investičný majetok	18	0	0
14	Nedokončené hmotné investície	19	0	0
15	Poskytnuté preddavky na HIM	20	0	0
16	Opravná položka k nadobudnutému r	21	0	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s	23	0	0
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s	24	0	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a v	25	0	0
20	Pôžičky podnikom v skupine	26	0	0
21	Iné finančné investície	27	0	0
O	Odpisy investičného majetku	18	-39 657	-43 277
B***	Peňažný tok z investičných činnosí	12	-40 116	-39 113

D1	Zmena stavu kapitálu	13	-736 159	-169 245
1	Základné imanie	64	0	0
2	Vlastné akcie	65	0	0
3	Emisné ážio	67	0	0
4	Ostatné kapitálové fondy	68	0	0
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia ma	69	0	0
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových ú	70	0	0
7	Zákonný rezervný fond	72	0	0
8	Nedeliteľný fond	73	0	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	74	0	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	76	0	169 244
11	Neuhradená strata minulých rokov	77	0	0
12	Hospodársky výsledok predchádzajú	78	-736 159	-338 489

D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	14	8 385	9 308
1	Rezervy zákonné	81	8 729	11 495
2	Závazky voči podn. s rozhod.vpl.	85	0	0
3	Závazky voči podn. s podst. vplyvom	86	0	0
4	Dlhodobé prijaté preddavky	87	0	0
5	Emitované dlhopisy	88	0	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	89	0	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky	90	-344	-2 187
8	Dlhodobé bankové úvery	102	0	0

D***	Peňažný tok z finančných činností	15	-727 774	-159 937
-------------	--	-----------	-----------------	-----------------

I.	Peňažný tok zo základných podnik	9	982 046	70 542
II.	Peňažný tok z investičných činnosí	12	-40 116	-39 113
III.	Peňažný tok z finančných činností	15	-727 774	-159 937

F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	16	215 735	109 841
-----------	--	-----------	----------------	----------------

G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1	413 808	303 967
-----------	---	----------	----------------	----------------

H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	17	629 543	413 808
-----------	--	-----------	----------------	----------------