

VÝKAZ CASH FLOW

Názov podniku : 3 D - DIANIŠKA, s.r.o.

Označenie	Text	2014	2013
HVBO	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	54 602	85 550
O	Odpisy za účtovné obdobie	70 854	77 924
HVBO + O	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie + Odpisy za účtovné obdobie	125 456	163 474
A.1.	Zmena stavu zásob	-4 226	284 384
A.1.1.	Materiál	-20 080	16 235
A.1.2.	Nedokončená výroba a polotovary	15 854	268 149
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		
A.1.7.	Poskytnuté preddavky na zásoby		
A.2.	Zmena stavu krátkodobých pohľadávok	219 403	-334 554
A.2.1.	Pohľadávky z obchodného styku	217 689	-343 842
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	-12 655	
A.2.7.	Iné pohľadávky	14 369	9 288
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	-243 726	48 144
A.4.1.	Záväzky z obchodného styku	-229 855	-18 897
A.4.2.	Nevyfakturované dodávky	-2 215	-3 948

Označenie	Text	2014	2013
A.4.3.	Závazky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe		
A.4.4.	Ostatné závazky v rámci konsolidovaného celku		
A.4.5.	Závazky voči spoločníkom a združeniu	-27 045	
A.4.6.	Závazky voči zamestnancom	36 918	-7 142
A.4.7.	Závazky zo sociálneho zabezpečenia	11 818	-17 434
A.4.8.	Daňové závazky a dotácie	-33 264	94 050
A.4.9.	Ostatné závazky	-83	1 515
A.5.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	166	40
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	166	40
A.5.9.	Ostatné dlhodobé záväzky		
A.5.10.	Odložený daňový záväzok		
A.6.	Zmena stavu časového rozlíšenia	-1 872	-133
A.6.1.	Náklady budúcich období	-1 872	-133
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	95 201	161 355
B.1.	Zmena stavu dlhodobého nehmotného majetku	2 405	2 417
B.1.1.	Zriaďovacie výdavky		
B.1.2.	Aktivované náklady na vývoj		
B.1.3.	Softvér	2 405	2 417
B.1.4.	Oceniteľné práva		
B.1.5.	Goodwill		

Označenie	Text	2014	2013
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	-35 196	112 722
B.2.1.	Pozemky		-40 000
B.2.2.	Stavby	30 866	32 101
B.2.3.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	-66 062	120 621
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	-70 854	-77 924
B***	Peňažný tok z investičných činností	-103 645	37 215
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	2013
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	4 804	
D.3.1.	Zákonný rezervný fond	4 284	
D.3.2.	Nedeliteľný fond		
D.3.3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy	520	
D.4.	Zmena stavu výsledku hospodárenia	-24 445	-33 467
D.4.1.	Nerozdelený zisk minulých období	61 105	-18 064
D.4.2.	Neuhradená strata minulých období		18 064
D.4.3.	Výsledok hospodárenia za minulé účtovné obdobie	-85 550	-33 467
D.5.	Zmena stavu rezerv	6 987	-3 080
D.5.1.	Rezervy zákonné		
D.5.2.	Ostatné dlhodobé rezervy		
D.5.3.	Krátkodobé rezervy	6 987	-3 080
D.6.	Zmena stavu bankových úverov a výpomocí	21 098	-162 039
D.6.1.	Bankové úvery dlhodobé	-57 584	-58 128
D.6.2.	Bežné bankové úvery	78 682	-103 911
D.6.3.	Krátkodobé finančné výpomoci		
D***	Peňažný tok z finančných činností	8 444	-198 586
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	95 201	161 355
II.	Peňažný tok z investičných činností	-103 645	37 215
III.	Peňažný tok z finančných činností	8 444	-198 586
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov		-16
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	192	208
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	192	192
I.	Kontrolné číslo správnosti výpočtu		
J.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov		-16