

Prehľad peňažných tokov cash flow

3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 (v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 0 3 9 7 8 0 IČO 3 6 1 9 1 8 9 2 SK NACE . .		Účtovná zvierka ☒ riadna ☐ mimoriadna ☐ priebežná	Účtovná zvierka ☒ zostavená ☐ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky C h e m k o s t a v , a . s .				
Sidlo účtovnej jednotky Ulica Číslo K . K u z m á n y h o 1 2 5 9 / 2 2 PSČ Obec 0 7 1 0 1 M i c h a l o v c e Číslo telefónu Číslo faxu 0 0 5 6 / 6 8 8 0 8 1 1 0 0 5 6 / 6 8 8 0 8 3 3 E-mailová adresa c h e m k o s t a v @ c h e m k o s t a v . e u				
Zostavená dňa: . . Schválená dňa: . .	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	

Poznámka

DIČ 2 0 2 0 0 3 9 7 8 0

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné prostriedky na začiatku obdobia	01	3 0 6 8 6 7	
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	02	1 6 7 0 1 6 4	
	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	03	1 5 9 8 9 8	
	Zmena stavu zásob	04	- 1 7 3 3 0 4	
1.	Materiál	05	- 1 7 3 7 0 6	
2.	Nedokončená výroba a polotovary	06		
3.	Výrobky	07	4 0 2	
4.	Zvieratá	08		
5.	Tovar	09		
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby	10		
	Zmena stavu pohľadávok	11	- 8 7 8 4 5 5 7	
1.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	12		
2.	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	13		
3.	Dlhodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	14		
4.	Dlhodobé pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	15		
5.	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	16		
6.	Iné dlhodobé pohľadávky	17		
7.	Odložená daňová pohľadávka	18	- 1 1 0 5 2 2	
8.	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	19		
9.	Krátkodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	20		
10.	Ostatné krátkodobé pohľadávky v rámci konsolidov. celku	21		
11.	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	22		
12.	Pohľadávky sociálneho zabezpečenia	23	- 2 6 2 8 4	
13.	Daňové pohľadávky	24	- 8 6 4 7 7 5 1	
14.	Iné krátkodobé pohľadávky	25		
15.	Krátkodobý finančný majetok	26		
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov a rezerv	27	1 4 8 5 2	

DIČ 2 0 2 0 0 3 9 7 8 0

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dlhodobé rezervy	28		
2.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt. dodávok	29		
3.	Dlhodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe	30		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	31		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky	32		
6.	Záväzky zo sociálneho fondu	33	1 4 8 5 2	
7.	Ostatné dlhodobé záväzky	34		
8.	Odložený daňový záväzok	35		
	Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv	36	1 1 2 0 4 5 7 2	
1.	Krátkodobé rezervy	37	8 4 8 4	
2.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt. dodávok	38	1 2 4 1 7 3 4	
3.	Krátkodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe	39		
4.	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	40		
5.	Krátkodobé záväzky voči spoločníkom a združeniu	41	6 2 2 7 6 1	
6.	Záväzky voči zamestnancom	42	- 1 9 2 9 4	
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	43	2 1 4 1 9	
8.	Daňové záväzky a dotácie	44	9 3 2 9 4 6 8	
9.	Ostatné krátkodobé záväzky	45		
	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	46	4 6 6 9 9 9	
1.	Náklady budúcich období	47	4 8 4 3 0	
2.	Príjmy budúcich období	48	4 1 8 5 6 9	
	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	49		
1.	Výdavky budúcich období	50		
2.	Výnosy budúcich období	51		
1.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	52	4 5 5 8 6 2 4	
	Zmena stavu dlhodobého majetku	53	5 8 7 8 1	
1.	Zriaďovacie výdavky	54		

DIČ 2 0 2 0 0 3 9 7 8 0

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
2.	Aktivované náklady na vývoj	55		
3.	Softvér	56	- 3 3 1 6 9	
4.	Oceniteľné práva	57		
5.	Goodwill	58		
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	59		
7.	Obstarávaný nehmotný dlhodobý majetok a poskytnuté preddavky	60	6 0 4 7	
8.	Pozemky	61		
9.	Stavby	62	- 4 4 1 6 0	
10.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	63	1 0 1 3 0	
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	64		
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky	65	1 1 9 9 3 3	
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku	66		
	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	67	- 1 5 9 8 9 8	
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	68	- 1 0 1 1 1 7	
	Zmena stavu kapitálu	69	- 1 7 2 7 5 0 3	
1.	Základné imanie včítane zmien ešte nezapísaných od obch registra	70		
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	71		
3.	Emisné ážio	72		
4.	Ostatné kapitálové fondy	73		
5.	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	74		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	75	1 6 1 3 9 6	
7.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	76		
8.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení	77		
9.	Zákonný rezervný fond zo zisku	78		
10.	Nedeliteľný fond a ostatné štatutárne fondy	79		
11.	Nerozdelený zisk minulých rokov	80	- 1 0 1 1 8 7 3	
12.	Neuhradená strata minulých rokov	81	5 7 0	