

CASH FLOW

Názov účtovnej jednotky		IČO:
M-chemicals s.r.o.		35681969
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	274 948
O	Odpisy investičného majetku	62 491
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	329 122
A1	<i>Zmena stavu zásob</i>	<i>681 173</i>
1	Materiál	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	681 173
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	<i>Zmena stavu pohľadávok</i>	<i>45 921</i>
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Pohľadávky z obchodného styku	0
3	Pohľadávky voči spoločníkom združení	0
4	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
5	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
6	Iné pohľadávky	0
7	Pohľadávky z obchodného styku	17 939
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	27 982
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
14	Iné pohľadávky	0
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	<i>Zmena stavu záväzkov</i>	<i>-397 972</i>
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	17 873
3	Záväzky z obchodného styku	239 418
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	394 380
5	Záväzky voči zamestnancom	-929
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	-641
7	Štát - daňové záväzky	-2 749
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	0
12	Bežné bankové úvery	390 125
13	Krátkodobé finančné výpomoci	-1 435 449

CASH FLOW

Názov účtovnej jednotky		IČO:
M-chemicals s.r.o.		35681969
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	4 547
1	Náklady budúcich období	4 547
2	Príjmy budúcich období	0
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	-349 200
1	Výdavky budúcich období	2 580
2	Výnosy budúcich období	-351 780
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	321 908
B1	Zmena stavu investičného majetku	-253 113
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	0
4	Oceniteľné práva	0
5	Iný nehmotný majetok	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	0
9	Budovy haly a stavby	-561 991
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	165 633
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0
14	Nedokončené hmotné investície	0
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	-49 280
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	192 525
20	Pôžičky podnikom v skupine	0
21	Iné finančné investície	0
O	Odpisy investičného majetku	-62 491
B***	Peňažný tok z investičných činností	-315 604

CASH FLOW

Názov účtovnej jednotky		IČO:
M-chemicals s.r.o.		35681969
D1	Zmena stavu kapitálu	-323 838
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie	0
3	Emisné ážio	0
4	Ostatné kapitálové fondy	0
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	85 146
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní	0
7	Zákonný rezervný fond	0
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	-364 020
11	Neuhradená strata minulých rokov	0
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-44 964
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	617 102
1	Rezervy zákonné	-23 828
2	Závazky voči podn. s rozhod.vpl.	0
3	Závazky voči podn. s podst. vplyvom	0
4	Dlhodobé prijaté preddavky	0
5	Emitované dlhopisy	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky	930
8	Dlhodobé bankové úvery	640 000
D***	Peňažný tok z finančných činností	293 264
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	321 908
II.	Peňažný tok z investičných činností	-315 604
III.	Peňažný tok z finančných činností	293 264
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	299 568
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	177 584
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	477 152