

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO
Todos Bratislava s.r.o.		31319823
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	138 002
O	Odpisy investičného majetku	219 672
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	219 836
A1	Zmena stavu zásob	-504 230
1	Materiál	-167 747
2	Nedokončená výroba a polotovary	-39 466
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	-196 172
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	-100 845
A2	Zmena stavu pohľadávok	-568 651
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	14 200
7	Pohľadávky z obchodného styku	-401 516
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	-11 764
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát - daňové pohľadávky a dotácie	-373 531
11	Štát - odložená daňová pohľadávka	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
14	Iné pohľadávky	203 960
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	1 292 717
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	0
3	Záväzky z obchodného styku	1 294 024
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	-33 195
5	Záväzky voči zamestnancom	4 120
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	-14 735
7	Štát - daňové záväzky	10 525
8	Štát - odložený daňový záväzok	14 284
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	-115 169
12	Bežné bankové úvery	-49 077
13	Krátkodobé finančné výpomoci	181 940

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		ICO
Todos Bratislava s.r.o.		31319823
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	-242 637
1	Náklady budúcich období	5 741
2	Príjmy budúcich období	-248 378
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	87 998
1	Výdavky budúcich období	101 804
2	Výnosy budúcich období	-13 806
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	422 871
B1	Zmena stavu investičného majetku	-975 782
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	-140 000
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	33 597
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	-84 167
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	3 466
14	Nedokončené hmotné investície	-562 688
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	-225 990
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0
20	Pôžičky podnikom v skupine	0
21	Iné finančné investície	0
O	Odписы investičného majetku	-219 672
B***	Peňažný tok z investičných činností	-1 195 454

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO
Todos Bratislava s.r.o.		31319823
D1	Zmena stavu kapitálu	225 989
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie	0
3	Emisné ážio	0
4	Ostatné kapitálové fondy	0
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	225 990
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastníkov	0
7	Zákonný rezervný fond	0
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	6 151
11	Neuhradená strata minulých rokov	0
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-6 152
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	682 791
1	Rezervy zákonné	10 172
2	Závazky voči podn. s rozhod.vpl.	-912
3	Závazky voči podn. s podst. vplyvom	0
4	Dlhodobé prijaté preddávky	0
5	Emitované dlhopisy	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky	673 531
8	Dlhodobé bankové úvery	0
D***	Peňažný tok z finančných činností	908 780
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	422 871
II.	Peňažný tok z investičných činností	-1 195 454
III.	Peňažný tok z finančných činností	908 780
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	136 197
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	59 510
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	195 707