

Prehľad o peňažných tokoch k 31. 12. 2014

Číslo riadku	N á z o v r i a d k a		Skutočnosť v účt. období	
			2014	2013
1	HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie po zdanení daňou z príjmov	-28 070,48	-132 225,53
2	O	Odpisy investičného majetku	224 798,03	232 068,18
3	A.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-552 528,11	12 363,66
4	A.1.	ZMENA STAVU ZÁSOb	-27 391,93	-8 470,36
5	A.1.1.	Materiál	8 508,03	-20 411,60
6	A.1.2.	Nedokončená výroba a polotovary	-8 948,67	11 335,09
7	A.1.3.	Výrobky	-8 211,45	-12 071,53
8	A.1.4.	Zvieratá	-18 739,84	12 677,68
9	A.1.5.	Tovar		
10	A.1.6.	Poskytnuté preddavky na zásoby		
11	A.2.	ZMENA STAVU POHĽADÁVOK	-1 843,95	27 246,28
12	A.2.1.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie		
13	A.2.2.	Pohľadávky z obchodného styku (dlhodobé)		
14	A.2.3.	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu (dlhodobé)		
15	A.2.4.	Pohľadávky voči ovládanej a ovládajúcej osobe (dlhodobé)		
16	A.2.5.	Ostat.pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (dlhodobé)		
17	A.2.6.	Iné pohľadávky (dlhodobé)		
18	A.2.7.	Pohľadávky z obchodného styku (krátkodobé)	-7 136,53	12 192,35
19	A.2.8.	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu (krátkodobé)		
20	A.2.9.	Sociálne zabezpečenie		
21	A.2.10.	Daňové pohľadávky a dotácie	4 100,57	11 680,31
22	A.2.11.	Odložená daňová pohľadávka		
23	A.2.12.	Pohľadávky voči ovládanej a ovládajúcej osobe (krátkodobé)		
24	A.2.13.	Pohľadávky voči ovládanej a ovládajúcej osobe (krátkodobé)		
25	A.2.14.	Iné pohľadávky (krátkodobé)	1 192,01	3 373,62
26	A.2.15.	Krátkodobý finančný majetok		
27	A.2.16.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok		
28.	A.3.	ZMENA STAVU ZÁVAZKOV	-522 232,87	-6 771,72
29	A.3.1.	Ostatné rezervy		
30	A.3.2.	Krátkodobé rezervy	4 637,11	1 830,61
31	A.3.3.	Závazky z obchodného styku	52 566,52	-6 015,35
32	A.3.4.	Nezafakturované dodávky	410,16	-0,97
33	A.3.5.	Závazky voči spoločníkom a združeniu	76,26	-340,60
34	A.3.6.	Závazky voči zamestnancom	200,88	-187,18
35	A.3.7.	Závazky zo sociálneho zabezpečenia	-1 463,68	1 508,96
36	A.3.8.	Daňové záväzky a dotácie	-572 550,80	-991,33
37	A.3.9.	Odložený daňový záväzok	-7 148,37	-3 066,91
38	A.3.10.	Závazky voči ovládanej a ovládajúcej osobe		
39	A.3.11.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku		
40	A.3.12.	Iné záväzky	1 039,05	491,05
41	A.3.13.	Bežné bankové úvery		

Číslo riadku	N á z o v r i a d k a	Skutočnosť v účt. období	
		2014	2013
42	A.3.14. Krátkodobé finančné výpomoci		
43	A.4. ČASOVÉ ROZLIŠENIE NÁKLADOV A PRÍJMOV	-1 033,41	333,51
44	A.4.1. Náklady budúcich období	-1 033,41	243,23
45	A.4.2. Príjmy budúcich období		90,28
46	A.5. ČASOVÉ ROZLIŠENIE VÝDAVKOV A VÝNOSOV	-17 713,62	-20 515,43
47	A.5.1. Výdavky budúcich období	-25,95	25,95
48	A.5.2. Výnosy budúcich období	-17 687,67	-20 541,38
49	A*** Peňažný tok zo zákl.podnikateľských činností	-373 488,23	91 664,93
50	B.1. Zmena stavu dlhodobého majetku	-76 470,05	-69 807,74
51	B.1.1. Zriaďovacie náklady		
52	B.1.2. Aktivované náklady na vývoj		
53	B.1.3. Softvér		
54	B.1.4. Oceniteľné práva, goodwill		
55	B.1.5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok		
56	B.1.6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok		
57	B.1.7. Poskytnuté preddavky na nehmotný majetok		
58	B.1.8. Pozemky		
59	B.1.9. Stavby	61 753,92	61 753,92
60	B.1.10. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	79 062,88	108 462,12
61	B.1.11. Pestovateľské celky trvalých porastov		
62	B.1.12. Základné stádo a ťažné zvieratá	7 511,18	-8 486,70
63	B.1.13. Ostatný dlhodobý hmotný majetok		
64	B.1.14. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok		531,10
65	B.1.15. Poskytnuté preddavky na hmotné investície		
66	B.1.16. Podielové cenné papiere a podiely v ovl.osobe		
67	B.1.17. Podielové cenné papiere a vklady v spol. s podst.vplyvom		
68	B.1.18. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely		
69	B.1.19. Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku		
70	B.1.20. Ostatný dlhodobý finančný majetok		
71	B.1.21. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok		
72	B.1.22. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok		
73	B.1.23. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok		
74	O Odpisy investičného majetku	-224 798,03	-232 068,18
75	B*** Peňažný tok z investičných činností	-76 470,05	-69 807,74
76	D.1. ZMENA STAVU KAPITÁLU	0,00	40 035,20
77	D.1.1. Základné imanie a zmeny základného imania		
78	D.1.2. Vlastné akcie		
79	D.1.3. Emisné ážio		
80	D.1.4. Ostatné kapitálové fondy		
81	D.1.5. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku		
82	D.1.6. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní		

Číslo riadku	N á z o v r i a d k a	Skutočnosť v účt. období	
		2014	2013
83	D.1.7. Oceňovacie rozdiely pri splynutí a rozdelení majetku		
84	D.1.8. Zákonný rezervný fond		
85	D.1.9. Nedeliteľný fond		
86	D.1.10. Štatutárne a ostatné fondy		
87	D.1.11. Nerozdelený zisk minulých rokov	-132 225,53	-132 618,53
88	D.1.12. Neuhradená strata minulých rokov		
89	D.1.13. Hospodársky výsledok predchádzajúceho roku	132 225,53	172 653,73
90	D.2 ZMENA STAVU ÚVEROV A VÝPOMOCÍ	8 797,10	-17 697,14
91	D.2.1. Rezervy zákonné		
92	D.2.2. Dlhodobé záväzky z obchodného styku		
93	D.2.3. Dlhodobé nevyfakturované dodávky		
94	D.2.4. Dlhodobé záväzky voči ovládanej a ovládajúcej osobe		
95	D.2.5. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku		
96	D.2.6. Dlhodobé prijaté preddavky		
97	D.2.7. Vydané dlhopisy		
98	D.2.8. Dlhodobé zmenky na úhradu		
99	D.2.9. Ostatné dlhodobé záväzky	8 973,55	-17 812,29
100	D.2.10. Záväzky zo sociálneho fondu	-176,45	115,15
101	D.2.11. Dlhodobé bankové úvery		
102	D*** Peňažný tok z finančných činností	8 797,10	22 338,06
103	I. Peňažný tok zo zákl.podnikateľských činností	-373 488,23	91 664,93
104	II. Peňažný tok z investičných činností	-76 470,05	-69 807,74
105	III. Peňažný tok z finančných činností	8 797,10	22 338,06
106	F Zmena stavu peň.prostriedkov a krát.fin.majetku	-441 161,18	44 195,25
107	G Stav peňažných prostriedkov k 1. 1.	578 498,81	534 303,56
108	H Zostatok peňažných prostriedkov k 31. 12.	137 337,63	578 498,81