

Cash flow

Názov účtovnej jednotky:		IČO:	
Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o.		31405851	2013
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	1 799 165	1906645
O	Odpisy investičného majetku	261 824	159310
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-1 211 016	7108
A1	Zmena stavu zásob	-62 621	1877
1	Materiál	-45 425	-458
2	Nedokončená výroba a polotovary	-16 432	7526
3	Výrobky	0	0
4	Zvieratá	0	0
5	Tovar	-764	-5191
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	-1 384 173	-58048
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie		
2	Pohľadávky z obchodného styku	-2 254	-188227
3	Pohľadávky voči spoločníkom združení	0	
4	Pohľadávky voči podnikom s RV	0	
5	Pohľadávky voči podnikom s PV	0	
6	Iné pohľadávky	-1 178	-11787
7	Pohľadávky z obchodného styku	-822 776	
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0	
9	Sociálne zabezpečenie	0	
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	-551 337	142739
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	0	
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0	
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	0	
14	Iné pohľadávky	-6 628	-773
15	Krátkodobý finančný majetok	0	
A3	Zmena stavu záväzkov	235 778	63279
1	Rezerva za kurzové straty	0	
2	Ostatné rezervy	178 175	
3	Záväzky z obchodného styku	3 347	-221610
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0	
5	Záväzky voči zamestnancom	59 241	50132
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	42 641	49473
7	Štát - daňové záväzky	-36 742	56482
8	Štát - odložený daňový záväzok	0	
9	Záväzky voči podnikom s RV	-1 094	113413
10	Záväzky voči podnikom s PV	-2 936	3233
11	Iné záväzky	2 015	3130
12	Bežné bankové úvery	-8 870	9026
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0	

Cash flow

A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	-3 251	-1118
1	Náklady budúcich období	-3 251	-1118
2	Príjmy budúcich období	0	
3	Kurzové rozdiely aktívne	0	
4	Dohadné účty aktívne	0	
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	-3 800	-3800
1	Výdavky budúcich období	0	
2	Výnosy budúcich období	-3 800	-3800
3	Kurzové rozdiely pasívne	0	
4	Dohadné účty pasívne	0	
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	842 922	2068145
B1	Zmena stavu investičného majetku	-346 334	-1212751
1	Zriaďovacie výdavky	0	
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0	
3	Software	-754	-5706
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	-128 232	-2313398
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	-146 328	-55566
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0	
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0	
13	Iný hmotný investičný majetok	0	
14	Nedokončené hmotné investície	-71 020	1155448
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0	6471
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0	
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	0	
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	Odpisy investičného majetku	-261 824	-159310
B***	Peňažný tok z investičných činností	-608 158	-1372061

Cash flow

D1	Zmena stavu kapitálu	-125 110	-1750000
1	Základné imanie	0	
2	Vlastné akcie	0	
3	Emisné ážio	0	
4	Ostatné kapitálové fondy	0	
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	0	
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	1 781 535	87198
11	Neuhradená strata minulých rokov	0	
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-1 906 645	-1837198
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-101 534	930841
1	Rezervy zákonné	24 042	35532
2	Závazky voči podn. s rozhod.vpl.	-125 000	895000
3	Závazky voči podn. s podst. vplyvom	-577	309
4	Dlhodobé prijaté preddavky	0	
5	Emitované dlhopisy	0	
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	0	
7	Ostatné dlhodobé záväzky	0	
8	Dlhodobé bankové úvery	0	
D***	Peňažný tok z finančných činností	-226 645	-819159
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	842 922	2068145
II.	Peňažný tok z investičných činností	-608 158	-1372061
III.	Peňažný tok z finančných činností	-226 645	-819159
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	8 119	-123075
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	520 195	643270
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	528 314	520195

Kontrola výsledku

Výpočet zostatku PP z tokov

528 315

Zosattok PP v súvahe

528 314

Rozdiel (ak je výsledok rôzny od nuly, je vo výk. chyba)

0