

## 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	75 790,45	-30 081,95
2	O	Odpisy investičného majetku	248 490,34	245 692,70
<b>3</b>	<b>A.</b>	<b>Zmeny stavu pracovného kapitálu</b>	<b>-51 239,04</b>	<b>-103 574,52</b>
4	A.1.	ZMENA STAVU ZÁSOb	-77 435,17	-98 693,44
5	A.1.1.	Materiál	6 145,77	-23 212,68
6	A.1.2.	Nedokončená výroba a polotovary	-14 141,51	10 060,53
7	A.1.3.	Výrobky	-5 254,93	-75 569,93
8	A.1.4.	Zvieratá	-64 184,50	-9 971,36
9	A.1.5.	Tovar		
10	A.1.6.	Poskytnuté preddavky na zásoby		
11	A.2.	ZMENA STAVU POHLÁDÁVOK	-7 083,12	44 320,37
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)	-7 671,71	39 351,28
19	A.2.8.	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu (krátkodobé)		
20	A.2.9.	Sociálne zabezpečenie		
21	A.2.10.	Daňové pohľadávky a dotácie	606,38	4 940,05
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)	-17,79	29,04
26	A.2.15.	Krátkodobý finančný majetok		
27	A.2.16.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok		
28.	A.3.	ZMENA STAVU ZÁVAZKOV	29 203,85	-132 434,81
29	A.3.1.	Ostatné rezervy		
30	A.3.2.	Krátkodobé rezervy	5 945,11	-6 152,84
31	A.3.3.	Závazky z obchodného styku	-2 138,47	-44 861,56
32	A.3.4.	Nevyfakturované dodávky	2 756,68	14 951,26
33	A.3.5.	Závazky voči spoločníkom a združeniu	5 588,03	-551,70
34	A.3.6.	Závazky voči zamestnancom	542,91	-284,55
35	A.3.7.	Závazky zo sociálneho zabezpečenia	2 683,23	-285,27
36	A.3.8.	Daňové záväzky a dotácie	4 144,41	-85 320,90
37	A.3.9.	Odložený daňový záväzok	1 278,20	-8 044,05
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	8 403,75	-1 885,20
41	A.3.13.	Bežné bankové úvery		
42	A.3.14.	Krátkodobé finančné výpomoci		

Číslo riadku	N á z o v   r i a d k a		Skutočnosť v účt. období	
			2014	2013
43	A.4.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE NÁKLADOV A PRÍJMOV	4 075,40	83 233,36
44	A.4.1.	Náklady budúcich období	-331,79	1 410,26
45	A.4.2.	Príjmy budúcich období	4 407,19	81 823,10
46	A.5.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE VÝDAVKOV A VÝNOSOV	-29 580,25	-31 357,85
47	A.5.1.	Výdavky budúcich období		
48	A.5.2.	Výnosy budúcich období	-29 580,25	-31 357,85
<b>49</b>	<b>A***</b>	<b>Peňažný tok zo zákl.podnikateľských činností</b>	<b>243 461,50</b>	<b>80 678,38</b>
50	B.1.	Zmena stavu dlhodobého majetku	-123 518,99	-346 595,69
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	-61 904,30	-95 109,25
59	B.1.9.	Stavby	23 718,86	81 181,01
60	B.1.10.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	-1 147,60	72 215,34
61	B.1.11.	Pestovateľské celky trvalých porastov		
62	B.1.12.	Základné stádo a ťažné zvieratá	2 488,84	9 367,21
63	B.1.13.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok		
64	B.1.14.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	162 651,00	-158 737,50
65	B.1.15.	Poskytnuté preddavky na hmotné investície		-12 889,80
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	-835,45	3 070,00
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	-248 490,34	-245 692,70
<b>75</b>	<b>B***</b>	<b>Peňažný tok z investičných činností</b>	<b>-123 518,99</b>	<b>-346 595,69</b>
76	D.1.	ZMENA STAVU KAPITÁLU	-6 184,43	7 494,61
77	D.1.1.	Základné imanie a zmeny základného imania	-4 389,63	
78	D.1.2.	Vlastné akcie		
79	D.1.3.	Emisné ážio		
80	D.1.4.	Ostatné kapitálové fondy		-3 070,00
81	D.1.5.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku		
82	D.1.6.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní		
83	D.1.7.	Oceňovacie rozdiely pri splnutí a rozdelení majetku		
84	D.1.8.	Zákonný rezervný fond		
85	D.1.9.	Nedeliteľný fond		



Číslo riadku	N á z o v   r i a d k a		Skutočnosť v účt. období	
			2014	2013
86	D.1.10.	Štatutárne a ostatné fondy	-1 794,80	
87	D.1.11.	Nerozdelený zisk minulých rokov		-51 507,69
88	D.1.12.	Neuhradená strata minulých rokov	-30 081,81	
89	D.1.13.	Hospodársky výsledok predchádzajúceho roku	30 081,81	62 072,30
90	D.2	<b>ZMENA STAVU ÚVEROV A VÝPOMOCÍ</b>	973,32	1 058,44
91	D.2.1.	Rezervy zákonné		
92	D.2.2.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku		
93	D.2.3.	Dlhodobé nevymatované 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		
100	D.2.10.	Záväzky zo sociálneho fondu	973,32	1 058,44
101	D.2.11.	Dlhodobé bankové úvery		
<b>102</b>	<b>D***</b>	<b>Peňažný tok z finančných činností</b>	<b>-5 211,11</b>	<b>8 553,05</b>
103	I.	Peňažný tok zo zákl.podnikateľských činností	243 461,50	80 678,38
104	II.	Peňažný tok z investičných činností	-123 518,99	-346 595,69
105	III.	Peňažný tok z finančných činností	-5 211,11	8 553,05
106	F	Zmena stavu peň.prostriedkov a krát.fin.majetku	114 731,40	-257 364,26
107	G	Stav peňažných prostriedkov k 1. 1.	952 433,37	1 209 797,63
108	H	Zostatok peňažných prostriedkov k 31. 12.	1 067 164,77	952 433,37