

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
GRIF, spol. s r.o.		17333296
2014		
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	-81 895
O	Odpisy investičného majetku	64 743
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	59 550
A1	Zmena stavu zásob	-28 797
1	Materiál	11 994
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	-40 791
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	42 543
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Pohľadávky z obchodného styku	126 961
3	Pohľadávky voči spoločníkom združení	-85 002
4	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
5	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
6	Iné pohľadávky	584
7	Pohľadávky z obchodného styku	0
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	0
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	Zmena stavu záväzkov	45 804
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	10 644
3	Záväzky z obchodného styku	-33 490
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	-3 800
5	Záväzky voči zamestnancom	1 750
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	23 194
7	Štát - daňové záväzky	79 840
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	700
12	Bežné bankové úvery	-33 034
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
GRIF, spol. s r.o.		17333296
2014		
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	-9 241
1	Náklady budúcich období	-9 657
2	Príjmy budúcich období	416
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	5 801
1	Výdavky budúcich období	5 801
2	Výnosy budúcich období	0
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	38 958
B1	Zmena stavu investičného majetku	61 426
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	-5 477
4	Oceniťelné práva	0
5	Iný nehmotný majetok	0
6	Nedokončené nehmotné investície	802 000
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	0
9	Budovy haly a stavby	41 927
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	16 284
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0
14	Nedokončené hmotné investície	-793 308
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
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	-64 743
B***	Peňažný tok z investičných činností	-3 317

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
GRIF, spol. s r.o.		17333296
2014		
D1	Zmena stavu kapitálu	0
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	0
11	Neuhradená strata minulých rokov	-21 495
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	21 495
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-79 491
1	Rezervy zákonné	0
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	1 018
8	Dlhodobé bankové úvery	-80 509
D***	Peňažný tok z finančných činností	-79 491
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	38 958
II.	Peňažný tok z investičných činností	-3 317
III.	Peňažný tok z finančných činností	-79 491
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-43 850
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	74 592
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	30 742