

VÝKAZ CASH FLOW

Názov podniku : BRENO s.r.o.

Označenie	Text	2015
HVBO	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	87 208
O	Odpisy za účtovné obdobie	1 890
HVBO + O	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie + Odpisy za účtovné obdobie	89 098
A.1.	Zmena stavu zásob	-256 088
A.1.1.	Materiál	-7
A.1.2.	Nedokončená výroba a polotovary	
A.1.3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok	
A.1.4.	Výrobky	
A.1.5.	Zvieratá	
A.1.6.	Tovar	-256 081
A.1.7.	Poskytnuté preddavky na zásoby	
A.2.	Zmena stavu krátkodobých pohľadávok	95 593
A.2.1.	Pohľadávky z obchodného styku	95 593
A.2.2.	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	
A.2.3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	
A.2.4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	
A.2.5.	Sociálne zabezpečenie	
A.2.6.	Daňové pohľadávky	
A.2.7.	Iné pohľadávky	
A.3.	Zmena stavu dlhodobých pohľadávok	
A.3.1.	Pohľadávky z obchodného styku	
A.3.2.	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	
A.3.3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	
A.3.4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	
A.3.5.	Iné pohľadávky	
A.3.6.	Odložená daňová pohľadávka	
A.3.7.	Pohľadávky za upísané základné imanie	
A.4.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-1 152 045
A.4.1.	Záväzky z obchodného styku	-945 385
A.4.2.	Nevyfakturované dodávky	1 201

Označenie	Text	2015
A.4.3.	Závazky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	
A.4.4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	
A.4.5.	Závazky voči spoločníkom a združeniu	
A.4.6.	Závazky voči zamestnancom	3 241
A.4.7.	Závazky zo sociálneho zabezpečenia	2 295
A.4.8.	Daňové záväzky a dotácie	1 041
A.4.9.	Ostatné záväzky	-214 438
A.5.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	1 761
A.5.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	
A.5.2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	
A.5.3.	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	
A.5.4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	
A.5.5.	Dlhodobé prijaté preddavky	
A.5.6.	Dlhodobé zmenky na úhradu	
A.5.7.	Vydané dlhopisy	
A.5.8.	Závazky zo sociálneho fondu	1 767
A.5.9.	Ostatné dlhodobé záväzky	
A.5.10.	Odložený daňový záväzok	-6
A.6.	Zmena stavu časového rozlíšenia	155
A.6.1.	Náklady budúcich období	148
A.6.2.	Príjmy budúcich období	
A.6.3.	Výdavky budúcich období	7
A.6.4.	Výnosy budúcich období	
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-1 221 526
B.1.	Zmena stavu dlhodobého nehmotného majetku	
B.1.1.	Zriaďovacie výdavky	
B.1.2.	Aktivované náklady na vývoj	
B.1.3.	Softvér	
B.1.4.	Oceniteľné práva	
B.1.5.	Goodwill	

Označenie	Text	2015
B.1.6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	
B.1.7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	
B.1.8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
B.2.	Zmena stavu dlhodobého hmotného majetku	-3 438
B.2.1.	Pozemky	
B.2.2.	Stavby	-3 807
B.2.3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	369
B.2.4.	Pestovateľské celky trvalých porastov	
B.2.5.	Základné stádo a ťažné zvieratá	
B.2.6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	
B.2.7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	
B.2.8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
B.2.9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku	
B.3.	Zmena stavu dlhodobého finančného majetku	
B.3.1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	
B.3.2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	
B.3.3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	
B.3.4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	
B.3.5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	
B.3.6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	
B.3.7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	
B.3.8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	
O	Odpisy	-1 890
B***	Peňažný tok z investičných činností	-5 328
D.1.	Zmena stavu základného imania	
D.1.1.	Základné imanie	
D.1.2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	
D.1.3.	Zmena základného imania	
D.2.	Zmena stavu kapitálových fondov	
D.2.1.	Emisné ážio	

Označenie	Text	2015
D.2.2.	Ostatné kapitálové fondy	
D.2.3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	
D.2.4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzku	
D.2.5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	
D.2.6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení	
D.3.	Zmena stavu fondov zo zisku	-5 344
D.3.1.	Zákonný rezervný fond	-5 344
D.3.2.	Nedeliteľný fond	
D.3.3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy	
D.4.	Zmena stavu výsledku hospodárenia	5 346
D.4.1.	Nerozdelený zisk minulých období	
D.4.2.	Neuhradená strata minulých období	135 284
D.4.3.	Výsledok hospodárenia za minulé účtovné obdobie	-129 938
D.5.	Zmena stavu rezerv	3 914
D.5.1.	Rezervy zákonné	
D.5.2.	Ostatné dlhodobé rezervy	
D.5.3.	Krátkodobé rezervy	3 914
D.6.	Zmena stavu bankových úverov a výpomocí	1 146 054
D.6.1.	Bankové úvery dlhodobé	
D.6.2.	Bežné bankové úvery	1 146 054
D.6.3.	Krátkodobé finančné výpomoci	
D***	Peňažný tok z finančných činností	1 149 970
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-1 221 526
II.	Peňažný tok z investičných činností	-5 328
III.	Peňažný tok z finančných činností	1 149 970
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov	-76 884
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	92 248
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	15 364
I.	Kontrolné číslo správnosti výpočtu	
J.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-76 884