

VH	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	263 624	112 312
O	Odpisy investičného majetku	573 696	392 280
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-605 552	-765 356
A1	Zmena stavu zásob	-1 329 587	-264 219
1	Materiál	-407 808	-298 979
2	Nedokončená výroba a polotovary	-921 779	34 760
3	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako 1 rok	0	0
4	Výrobky	0	0
5	Zvieratá	0	0
6	Tovar	0	0
7	Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	-173 659	240 630
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0
2	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	295 651	30 641
3	Krátkodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0	0
4	Krátkodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
5	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	334 022
6	Krátkodobé sociálne zabezpečenie	0	0
7	Krátkodobé daňové pohľadávky	-472 448	-116 626
8	Krátkodobé iné pohľadávky	-5 660	-422
9	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	10 461	1 688
10	Dlhodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0	0
11	Dlhodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
12	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0
13	Dlhodobé iné pohľadávky	0	0
14	Odložená daňová pohľadávka	-1 663	-8 673
15	Krátkodobý finančný majetok	0	0
16	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	0	0
A3	Zmena stavu záväzkov	470 068	-856 850
1			
2	Ostatné dlhodobé rezervy	0	0
3	krátkodobé rezervy zákonné	-7 071	4 842
4	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	-82 527	59 089
5	Dlhodobé nefakturované dodávky	0	0
6	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0
8	Dlhodobé prijaté preddavky	0	0
9	Dlhodobé zmenky na úhradu	0	0
10	Vydané dlhopisy	0	0
11	Záväzky zo sociálneho fondu	-1 945	370
12	Ostatné dlhodobé záväzky	-129 280	-106 477
13	Odložený daňový záväzok	0	-10 467
14	Ostatné záväzky z obchodného styku	668 215	-849 459
15		0	0
16	Krátkodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0	0
17	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0
18	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0	0
22	Záväzky voči zamestnancom	33 648	13 454
23	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	20 816	8 077
24	Daňové záväzky a dotácie	16 283	23 218
25	Ostatné záväzky	-48 071	503

A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	-7 054	3 955
1	Náklady budúcich období	-7 054	3 955
2	Príjmy budúcich období	0	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	434 680	111 128
1	Výdavky budúcich období	341	-412
2	Výnosy budúcich období	434 339	111 540
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností = A+VH+O	231 768	-260 764
B1	Zmena stavu dlhodobého majetku	-341 846	-3 693 049
1	Zriaďovacie výdavky	0	0
2	Aktivované náklady na vývoj	0	0
3	Software	34 285	-252 248
4	Oceniteľné práva	0	0
5	Iný nehmotný majetok+Goodwill	0	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0	0
8	Pozemky	0	-11 743
9	Budovy haly a stavby	165 880	-3 781 980
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	-752 953	-87 770
11	Pestovateľské celky trvalých porastov	0	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0	0
14	Nedokončené hmotné investície	36	651 598
15	Poskytnuté preddavky na HIM	210 906	-210 906
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	0	0
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0	0
20	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	0	0
21	Ostatný dlhodobý finančný majetok	0	0
22	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	0	0
23	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	0	0
24	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	0	0
O	Odpisy dlhodobého majetku	-573 696	-392 280
B***	Peňažný tok z investičných činností = B1 + O	-915 542	-4 085 329
D1	Zmena stavu kapitálu	0	979 999
1	Základné imanie	0	0
2	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0
3	Zmena základného imania	0	0
4	Emisné ážio	0	0
5	Ostatné kapitálové fondy	0	980 000
6	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	0	0
7	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0
8	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní	0	0
9	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení	0	0
10	Zákonný rezervný fond	0	2 854

EDM, s.r.o., Pri rybníkoch 783, 027 43 Nižná		IČO: 36782157	SK 2022381999
Cash flow k 31.12.2015		2015	2014
11	Nedeliteľný fond	0	0
12	Štatutárne a ostatné fondy	0	0
13	Nerozdelený zisk minulých rokov	112 312	66 003
14	Neuhradená strata minulých rokov	0	35 153
15	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-112 312	-104 011
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	682 860	3 365 419
1	Dlhodobé bankové úvery	217 472	2 886 026
2	Bežné bankové úvery	-5 272	479 393
3	Krátkodobé finančné výpomoci	470 660	0
D***	Peňažný tok z finančných činností	682 860	4 345 418
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	231 768	-260 764
II.	Peňažný tok z investičných činností	-915 542	-4 085 329
III.	Peňažný tok z finančných činností	682 860	4 345 418
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-914	-675
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 973	2 648
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	1 059	1 973

27.3.2015

Kontrola výsledku

Výpočet zostatku PP z tokov	1 059	1 973
Zostatok PP v súvahe	1 059	1 973
Rozdiel (ak je výsledok rôzny od nuly, je vo výk. chyba)	0	0