

**Prehľad peňažných tokov**  
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
<b>IRDISTRIBUTION, A.S.</b>		<b>358 72 110</b>
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	3 939 205
O	Odpisy investičného majetku	89 449
<b>A</b>	<b>Zmeny stavu pracovného kapitálu</b>	<b>6 124 418</b>
<b>A1</b>	<b>Zmena stavu zásob</b>	<b>-1 236 580</b>
1	Materiál	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	-1 236 580
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
<b>A2</b>	<b>Zmena stavu pohľadávok</b>	<b>-7 920 637</b>
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Pohľadávky z obchodného styku	0
3	Pohľadávky voči spoločníkom združení	0
4	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
5	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
6	Iné pohľadávky	-4 607
7	Pohľadávky z obchodného styku	-5 751 813
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	-2 164 217
15	Krátkodobý finančný majetok	0
<b>A3</b>	<b>Zmena stavu záväzkov</b>	<b>15 281 635</b>
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	0
3	Záväzky z obchodného styku	2 677 176
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	738 185
5	Záväzky voči zamestnancom	1 254
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	-11 933
7	Štát - daňové záväzky	-124 836
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	-727
12	Bežné bankové úvery	12 002 516
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0

**Prehľad peňažných tokov**  
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
<b>IRDISTRIBUTION, A.S.</b>		<b>358 72 110</b>
<hr/>		
<b>A4</b>	<b>Časové rozlíšenie nákladov, príjmov</b>	<b>-98 642</b>
1	Náklady budúcich období	13 007
2	Príjmy budúcich období	-111 649
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
<hr/>		
<b>A5</b>	<b>Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov</b>	<b>30 000</b>
1	Výdavky budúcich období	0
2	Výnosy budúcich období	30 000
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
<hr/>		
<b>A***</b>	<b>Peňažný tok zo základných podnikateľských činností</b>	<b>10 084 430</b>
<hr/>		
<b>B1</b>	<b>Zmena stavu investičného majetku</b>	<b>-170 820</b>
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	0
4	Oceniťelné 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	0
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	74 753
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0
14	Nedokončené hmotné investície	40 204
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	-285 777
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0
20	Pôžičky podnikom v skupine	0
21	Iné finančné investície	0
<hr/>		
O	Odpisy investičného majetku	-89 449
<hr/>		
<b>B***</b>	<b>Peňažný tok z investičných činností</b>	<b>-260 269</b>
<hr/>		

**Prehľad peňažných tokov**  
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
<b>IRDISTRIBUTION, A.S.</b>		<b>358 72 110</b>
<b>D1</b>	<b>Zmena stavu kapitálu</b>	<b>-9 813 253</b>
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 účastníkov	0
7	Zákonný rezervný fond	0
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	708 741
11	Neuhradená strata minulých rokov	0
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-10 521 994
<b>D2</b>	<b>Zmena stavu úverov a výpomocí</b>	<b>-36 833</b>
1	Rezervy zákonné	2 052
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	-38 885
8	Dlhodobé bankové úvery	0
<b>D***</b>	<b>Peňažný tok z finančných činností</b>	<b>-9 850 086</b>
<b>I.</b>	<b>Peňažný tok zo základných podnikateľských činností</b>	<b>10 084 430</b>
<b>II.</b>	<b>Peňažný tok z investičných činností</b>	<b>-260 269</b>
<b>III.</b>	<b>Peňažný tok z finančných činností</b>	<b>-9 850 086</b>
<b>F.</b>	<b>Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>	<b>-25 925</b>
<b>G.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>42 216</b>
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>	<b>16 291</b>