

## Prehľad o peňažných tokoch k 31. 12. 2015

Číslo riadku	N á z o v r i a d k a		Skutočnosť v účt. období	
			2015	2014
1	HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie po zdanení daňou z príjmov	-284 025,61	75 790,45
2	O	Odpisy investičného majetku	249 243,68	248 490,34
<b>3</b>	<b>A.</b>	<b>Zmeny stavu pracovného kapitálu</b>	<b>-405 627,50</b>	<b>-51 239,04</b>
4	A.1.	ZMENA STAVU ZÁSOB	-1 837,20	-77 435,17
5	A.1.1.	Materiál	4 763,00	6 145,77
6	A.1.2.	Nedokončená výroba a polotovary	-2 486,28	-14 141,51
7	A.1.3.	Výrobky	23 351,65	-5 254,93
8	A.1.4.	Zvieratá	-27 465,57	-64 184,50
9	A.1.5.	Tovar		
10	A.1.6.	Poskytnuté preddavky na zásoby		
11	A.2.	ZMENA STAVU POHLĀDÁVOK	-383 457,34	-7 083,12
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)	-28 151,53	-7 671,71
19	A.2.8.	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu (krátkodobé)		
20	A.2.9.	Sociálne zabezpečenie		
21	A.2.10.	Daňové pohľadávky a dotácie	-345 342,79	606,38
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)	-9 963,02	-17,79
26	A.2.15.	Krátkodobý finančný majetok		
27	A.2.16.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok		
28.	A.3.	ZMENA STAVU ZÁVAZKOV	-20 288,10	29 203,85
29	A.3.1.	Ostatné rezervy		
30	A.3.2.	Krátkodobé rezervy	3 967,73	5 945,11
31	A.3.3.	Závazky z obchodného styku	14 996,13	-2 138,47
32	A.3.4.	Nevyfakturované dodávky	-17 718,00	2 756,68
33	A.3.5.	Závazky voči spoločníkom a združeniu	-1 241,14	5 588,03
34	A.3.6.	Závazky voči zamestnancom	-711,52	542,91
35	A.3.7.	Závazky zo sociálneho zabezpečenia	-5 977,11	2 683,23
36	A.3.8.	Daňové záväzky a dotácie	-1 817,41	4 144,41
37	A.3.9.	Odložený daňový záväzok	336,87	1 278,20
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	-12 123,65	8 403,75

Číslo riadku	N á z o v   r i a d k a		Skutočnosť v účt. období	
			2015	2014
41	A.3.13.	Bežné bankové úvery		
42	A.3.14.	Krátkodobé finančné výpomoci		
43	A.4.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE NÁKLADOV A PRÍJMOV	-44,86	4 075,40
44	A.4.1.	Náklady budúcich období	256,51	-331,79
45	A.4.2.	Príjmy budúcich období	-301,37	4 407,19
46	A.5.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE VÝDAVKOV A VÝNOSOV	9 155,07	-29 580,25
47	A.5.1.	Výdavky budúcich období		
48	A.5.2.	Výnosy budúcich období	9 155,07	-29 580,25
<b>49</b>	<b>A***</b>	<b>Peňažný tok zo zákl.podnikateľských činností</b>	<b>-431 254,36</b>	<b>243 461,50</b>
50	B.1.	Zmena stavu dlhodobého majetku	-189 934,48	-123 518,99
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	-90 324,40	-61 904,30
59	B.1.9.	Stavby	90 072,00	23 718,86
60	B.1.10.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	64 221,66	-1 147,60
61	B.1.11.	Pestovateľské celky trvalých porastov		
62	B.1.12.	Základné stádo a ťažné zvieratá	2 050,11	2 488,84
63	B.1.13.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok		
64	B.1.14.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	-6 710,17	162 651,00
65	B.1.15.	Poskytnuté preddavky na hmotné investície		
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
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	-249 243,68	-248 490,34
<b>75</b>	<b>B***</b>	<b>Peňažný tok z investičných činností</b>	<b>-189 934,48</b>	<b>-123 518,99</b>
76	D.1.	ZMENA STAVU KAPITÁLU	-7 000,00	-6 184,43
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		
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 splynutí a rozdelení majetku		

Číslo riadku	N á z o v r i a d k a		Skutočnosť v účt. období	
			2015	2014
84	D.1.8.	Zákonný rezervný fond		
85	D.1.9.	Nedeliteľný fond		
86	D.1.10.	Štatutárne a ostatné fondy	68 790,45	-1 794,80
87	D.1.11.	Nerozdelený zisk minulých rokov		
88	D.1.12.	Neuhradená strata minulých rokov		-30 081,81
89	D.1.13.	Hospodársky výsledok predchádzajúceho roku	-75 790,45	30 081,81
90	D.2	<b>ZMENA STAVU ÚVEROV A VÝPOMOCÍ</b>	<b>31 470,51</b>	<b>973,32</b>
91	D.2.1.	Rezervy zákonné		
92	D.2.2.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku		
93	D.2.3.	Dlhodobé nevyfakturované 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	29 891,80	
100	D.2.10.	Záväzky zo sociálneho fondu	1 578,71	973,32
101	D.2.11.	Dlhodobé bankové úvery		
<b>102</b>	<b>D***</b>	<b>Peňažný tok z finančných činností</b>	<b>24 470,51</b>	<b>-5 211,11</b>
103	I.	Peňažný tok zo zákl.podnikateľských činností	-431 254,36	243 461,50
104	II.	Peňažný tok z investičných činností	-189 934,48	-123 518,99
105	III.	Peňažný tok z finančných činností	24 470,51	-5 211,11
106	F	Zmena stavu peň.prostriedkov a krát.fin.majetku	-596 718,33	114 731,40
107	G	Stav peňažných prostriedkov k 1. 1.	1 067 164,77	952 433,37
108	H	Zostatok peňažných prostriedkov k 31. 12.	470 446,44	1 067 164,77