

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	-152 579,12	-28 070,48
2	O Odpisy investičného majetku	215 426,18	224 798,03
3	A. Zmeny stavu pracovného kapitálu	622 871,43	-552 528,11
4	A.1. ZMENA STAVU ZÁSOB	6 309,07	-27 391,93
5	A.1.1. Materiál	482,56	8 508,03
6	A.1.2. Nedokončená výroba a polotovary	861,15	-8 948,67
7	A.1.3. Výrobky	8 109,95	-8 211,45
8	A.1.4. Zvieratá	-3 144,59	-18 739,84
9	A.1.5. Tovar		
10	A.1.6. Poskytnuté preddavky na zásoby		
11	A.2. ZMENA STAVU POHĽADÁVOK	656 082,73	-1 843,95
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)	-46 444,66	-7 136,53
19	A.2.8. Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu (krátkodobé)		
20	A.2.9. Sociálne zabezpečenie		
21	A.2.10. Daňové pohľadávky a dotácie	702 189,47	4 100,57
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)	337,92	1 192,01
26	A.2.15. Krátkodobý finančný majetok		
27	A.2.16. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok		
28.	A.3. ZMENA STAVU ZÁVAZKOV	-40 793,97	-522 232,87
29	A.3.1. Ostatné rezervy		
30	A.3.2. Krátkodobé rezervy	2 367,81	4 637,11
31	A.3.3. Záväzky z obchodného styku	-31 460,05	52 566,52
32	A.3.4. Nevyfakturované dodávky	-288,90	410,16
33	A.3.5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu	-76,26	76,26
34	A.3.6. Záväzky voči zamestnancom	-216,20	200,88
35	A.3.7. Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	27,65	-1 463,68
36	A.3.8. Daňové záväzky a dotácie	892,01	-572 550,80
37	A.3.9. Odložený daňový záväzok	-9 795,10	-7 148,37
38	A.3.10. Záväzky voči ovládanej a ovládajúcej osobe		
39	A.3.11. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku		
40	A.3.12. Iné záväzky	-2 244,93	1 039,05

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	1 273,60	-1 033,41
44	A.4.1. Náklady budúcich období	1 273,60	-1 033,41
45	A.4.2. Príjmy budúcich období		
46	A.5. ČASOVÉ ROZLIŠENIE VÝDAVKOV A VÝNOSOV	-32 792,49	-17 713,62
47	A.5.1. Výdavky budúcich období		-25,95
48	A.5.2. Výnosy budúcich období	-32 792,49	-17 687,67
49	A*** Peňažný tok zo zákl.podnikateľských činností	652 926,00	-373 488,23
50	B.1. Zmena stavu dlhodobého majetku	-173 699,71	-76 470,05
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		
59	B.1.9. Stavby	58 661,34	61 753,92
60	B.1.10. Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	-6 991,66	79 062,88
61	B.1.11. Pestovateľské celky trvalých porastov		
62	B.1.12. Základné stádo a ťažné zvieratá	-9 343,21	7 511,18
63	B.1.13. Ostatný dlhodobý hmotný majetok		
64	B.1.14. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	-600,00	
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		
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	-215 426,18	-224 798,03
75	B*** Peňažný tok z investičných činností	-173 699,71	-76 470,05
76	D.1. ZMENA STAVU KAPITÁLU	-42 198,43	0,00
77	D.1.1. Základné imanie a zmeny základného imania	-18 172,24	
78	D.1.2. Vlastné akcie		
79	D.1.3. Emisné ážio		
80	D.1.4. Ostatné kapitálové fondy		

Číslo riadku	N á z o v r i a d k a	Skutočnosť v účt. období	
		2015	2014
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 splnutí a rozdelení majetku		
84	D.1.8. Zákonný rezervný fond		
85	D.1.9. Nedeliteľný fond	17 164,35	
86	D.1.10. Štatutárne a ostatné fondy		
87	D.1.11. Nerozdelený zisk minulých rokov	-69 261,02	-132 225,53
88	D.1.12. Neuhradená strata minulých rokov		
89	D.1.13. Hospodársky výsledok predchádzajúceho roku	28 070,48	132 225,53
90	D.2 ZMENA STAVU ÚVEROV A VÝPOMOCÍ	62 885,42	8 797,10
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	62 866,69	8 973,55
100	D.2.10. Záväzky zo sociálneho fondu	18,73	-176,45
101	D.2.11. Dlhodobé bankové úvery		
102	D*** Peňažný tok z finančných činností	20 686,99	8 797,10
103	I. Peňažný tok zo zákl.podnikateľských činností	652 926,00	-373 488,23
104	II. Peňažný tok z investičných činností	-173 699,71	-76 470,05
105	III. Peňažný tok z finančných činností	20 686,99	8 797,10
106	F Zmena stavu peň.prostriedkov a krát.fin.majetku	499 913,28	-441 161,18
107	G Stav peňažných prostriedkov k 1. 1.	137 337,63	578 498,81
108	H Zostatok peňažných prostriedkov k 31. 12.	637 250,91	137 337,63