

Cash flow

Názov účtovnej jednotky:		IČO:	
Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o.		31405851	2014
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	528 930	1799165
O	Odpisy investičného majetku	233 209	261824
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	376 760	-1211016
A1	Zmena stavu zásob	70 139	-62621
1	Materiál	2 504	-45425
2	Nedokončená výroba a polotovary	75 468	-16432
3	Výrobky	0	0
4	Zvieratá	0	0
5	Tovar	-7 833	-764
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	-120 574	-1384173
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie		
2	Pohľadávky z obchodného styku	-3 069	-2254
3	Pohľadávky voči spoločníkom združení	0	
4	Pohľadávky voči podnikom s RV	0	
5	Pohľadávky voči podnikom s PV	0	
6	Iné pohľadávky	-78 693	-1178
7	Pohľadávky z obchodného styku	-486 956	-822776
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0	
9	Sociálne zabezpečenie	0	
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	454 670	-551337
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	0	
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0	
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	0	
14	Iné pohľadávky	-6 526	-6628
15	Krátkodobý finančný majetok	0	
A3	Zmena stavu záväzkov	427 195	235778
1	Rezerva za kurzové straty	0	
2	Ostatné rezervy	-35 914	178175
3	Záväzky z obchodného styku	-3 556	3347
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0	
5	Záväzky voči zamestnancom	263 001	59241
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	165 825	42641
7	Štát - daňové záväzky	158 455	-36742
8	Štát - odložený daňový záväzok	0	
9	Záväzky voči podnikom s RV	-143 570	-1094
10	Záväzky voči podnikom s PV	2 725	-2936
11	Iné záväzky	6 369	2015
12	Bežné bankové úvery	13 860	-8870
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0	

Cash flow

A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	-10 732	-3251
1	Náklady budúcich období	-10 732	-3251
2	Príjmy budúcich období	0	
3	Kurzové rozdiely aktívne	0	
4	Dohadné účty aktívne	0	
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	-3 800	-3800
1	Výdavky budúcich období	0	
2	Výnosy budúcich období	-3 800	-3800
3	Kurzové rozdiely pasívne	0	
4	Dohadné účty pasívne	0	
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	1 124 367	842922
=====			
B1	Zmena stavu investičného majetku	2 211 423	-346334
1	Zriaďovacie výdavky	0	
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0	
3	Software	-6 369	-754
4	Oceniteľné práva	0	
5	Iný nehmotný majetok	0	
6	Nedokončené nehmotné investície	-19 780	
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0	
8	Pozemky	0	
9	Budovy haly a stavby	2 339 706	-128232
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	-112 944	-146328
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0	
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0	
13	Iný hmotný investičný majetok	0	
14	Nedokončené hmotné investície	10 810	-71020
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0	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	0	
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0	
20	Pôžičky podnikom v skupine	0	
21	Iné finančné investície	0	
O	Odpisy investičného majetku	-233 209	-261824
B***	Peňažný tok z investičných činností	1 978 214	-608158
=====			

Cash flow

D1	Zmena stavu kapitálu	-1 000 001	-125110
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 účastní	0	
7	Zákonný rezervný fond	0	
8	Nedeliteľný fond	0	
9	Štatutárne a ostatné fondy	0	
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	799 165	1781535
11	Neuhradená strata minulých rokov	0	
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-1 799 166	-1906645
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-1 937 995	-101534
1	Rezervy zákonné	28 666	24042
2	Závazky voči podn. s rozhod.vpl.	-1 968 750	-125000
3	Závazky voči podn. s podst. vplyvom	2 089	-577
4	Dlhodobé prijaté preddavky	0	
5	Emitované dlhopisy	0	
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	0	
7	Ostatné dlhodobé záväzky	0	
8	Dlhodobé bankové úvery	0	
D***	Peňažný tok z finančných činností	-2 937 996	-226645
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	1 124 367	842922
II.	Peňažný tok z investičných činností	1 978 214	-608158
III.	Peňažný tok z finančných činností	-2 937 996	-226645
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	164 585	8119
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	528 314	520195
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	692 899	528314

Kontrola výsledku

Výpočet zostatku PP z tokov	692 899
Zosattok PP v súvahe	692 899
Rozdiel (ak je výsledok rôzny od nuly, je vo výk. chyba)	0