

AGRO RÁTKA - S, s.r.o.

001
NEPRIAMA METODA

PODLA FINAN.SPRAVODAJCU C 4/99

Číslo	Názov	1 Bezne uctovne obdobie	2 Minule uctov. obdobie
1	A. Penazne toky zo zakl.pod.ci	0	0
2	Z. Zisk	303964	-8335
3	S. Strata	303964	-8335
4	A.1. Nep.operacie ovp.HV z bez.c	516951	381626
5	A.1.1.Odpisy stalych aktiv	25759	80993
6	A.1.2.Dary	0	0
7	A.1.3.Odpis opr.pol.k nadob.maj.	0	0
8	A.1.4.Odpis pohladavok	0	0
9	A.1.5.Zmena stavu rezerv	0	0
10	A.1.6.Zmena stavu prech.uct.aktiv	783	4194
11	A.1.7.Zmena stavu prech.uct.pasiv	490409	296439
12	A.1.8.Zmena stavu opr.pol.k st.ak	0	0
13	A.1.9.Zmena stavu oc.rozd.kap.uca	0	0
14	A.1.10.Narok na div.a ine pod.zis	0	0
15	A.1.11.Ost.nepen.op.ovp.HV z b.ci	0	0
16	A.2. Zmeny stavu prac.kapitalu	695575	478259
17	A.2.1.Zmena st.pohl.zo zakl.pod.c	55660	7832
18	A.2.2.Zmena st.kr.zav.zo zak.p.c.	492701	359198
19	A.2.3.Zmena stavu zasob	147214	111229
20	A.2.4.Zmena stavu krat.fin.majet.	0	0
21	A.3. Uroky uctovane do nakl.	3973	18961
22	A.4. Uroky uctovane do vyvoso	-1	0
23	A* Hosp.vysl z b.cinn.pred zda	1824426	862176
24	A.5. Pol.vyluc.zo zakl.pod.cinn.	-32666	19852
25	A.5.1.Zisk z predaja st.aktiv	-16333	9926
26	A.5.2.Strata z predaja st.aktiv	-16333	9926
27	A.5.3.Ost.pol.vyluc. zo zakl.p.ci	0	0
28	A.6. Spec.polozky	-89226	-27656
29	A.6.1.Zapl.dan z prij.prav.o.-bc	-89226	-27656
30	A.6.2.Zapl.dan z prij.prav.o.-mc	0	0
31	A.6.3.Prijmy mim.char-zakl.pod.c	0	0
32	A.6.4.Vydav. mim.char.-zakl.pod.c	0	0
33	A.6.5.Prijem prenajimat.-fin.pren	0	0
34	A.6.6.Vydavky zo soc. fondu	0	0
35	A.6.7.Prij.a vyd.z kupy a pred.cp	0	0
36	A.6.8.Prijmy zo splac.uverov a po	0	0
37	A.6.9.Vydavky suv.s posk.uv.a poz	0	0
38	A.6.10.Ost.spec.pol.ovp.pen.t.-bc	0	0
39	A** A**+A.5.+A.6.	1702534	854372
40	A.7. Alternativne vykazovane pol	-3972	-18961
41	A.7.1.Prijate uroky	1	0
42	A.7.2.Zapl.uroky /okrem kapital/	-3973	-18961
43	A.7.3.Prij.divid.a podiely zo zis	0	0
44	A.7.4.Vypl.divid.a podiely zo zis	0	0
45	A.8. Ost.pol.ovp.pen.tok z bez.c	0	0
46	A*** Cisty pen.tok zo zakl.pod.c	1698562	835411
47	B.1. Obstaranie stal. aktiv	-898480	-941634
48	B.1.1.Obstaranie NHIM	0	0
49	B.1.2.Obstaranie HIM	-898480	-941634
50	B.1.3.Obstaranie fin.investicii	0	0
51	B.1.4.Zmena stavu zav.-s obst.inv	0	0
52	B.2. Prijmy z predaja stal.aktiv	16333	13680
53	B.2.1.Prijmy z predaja NHIM	0	0
54	B.2.2.Prijmy z predaja HIM	16333	13680

IČO: 36670014

DIČ: 2022246149

Obdobie
2015.12číslo
08-

Cash flow

Typ
1Strana: 2
30. 3. 2016 1:06:15

AGRO RÁTKA - S, s.r.o.

55	B.2.3.Prijmy z predaja fin.invest		0	0
56	B.3. Pen.toky z pren.hnut.a nehn		0	0
57	B.3.1.Prijmy z pren.hnut.a nehnut		0	0
58	B.3.2.Vydavky spoj.s pren.hn a nh		0	0
59	B.4. Pen.toky z uverov a pozicie		0	0
60	B.4.1.Prijmy zo splac.uver.a poz.		0	0
61	B.4.2.Vydavky na splac.uver.a poz		0	0
62	B.5. Specif.položky		0	0
63	B.5.1.Prijmy mimor.char.-inv.cinn		0	0
64	B.5.2.Vydavky mim.char.-inv.cinn		0	0
65	B.6. Alternativne vyk.položky		0	0
66	B.6.1.Prijate uroky		0	0
67	B.6.2.Zaplatene uroky		0	0
68	B.6.3.Prijate div.a ine pod.-zisk		0	0
69	B.6.4.Vyplat div.a ine pod.-zisk		0	0
70	B.6.5.Prijmy vypl.vypl.zo zmluv		0	0
71	B.6.6.Vydavky vypl.vypl.zo zmluv		0	0
72	B.7. Ost.pol.ovp.pen.tok inv.cin		0	0
73	B*** Cisty pen.tok z inv.cinn.		-882147	-927954
74	C. Cisty fin.tok po fin.inest.		816415	-92543
75	D. Pen.toky z financnych cinn.		0	0
76	D.1. Zmeny stavu dlhod./kratkdl/z		-1138619	-272986
77	D.1.1.Prijmy z prij.uverov a poz.		599847	25350
78	D.1.2.Vydavky na spl.uverov a poz		-763096	-24696
79	D.1.3.Prijmy z emitovanych dlhopi		0	0
80	D.1.4.Vydavky na splac.emit.dlhop		0	0
81	D.1.5.Prijmy z ost.dlhod.a krat.z		0	0
82	D.1.6.Vydav.na splac.ost.dl.kr.za		-975370	-273640
83	D.1.7.Vydavky najomcu na fin.liz.		0	0
84	D.2. Penazne toky z obl.vlast.im		0	0
85	D.2.1.Prijmy z upis.cenn.pap.a vk		0	0
86	D.2.2.Prijmy z vkladov od majitel		0	0
87	D.2.3.Prij.pen.dary a dot.do VIM		0	0
88	D.2.4.Prijmy z uhrad straty spol.		0	0
89	D.2.5.Vydav.na vypl.podielu na VI		0	0
90	D.2.6.Vydav.spojene so zniz.fondo		0	0
91	D.3. Specificke položky		0	0
92	D.3.1.Prijmy mim.char.-fin.cinn.		0	0
93	D.3.2.Vydav.mim.char.-fin.cinnost		0	0
94	D.4. Alternativne vykaz.položky		0	0
95	D.4.1.Prijate uroky		0	0
96	D.4.2.Zaplatene uroky		0	0
97	D.4.3.Prijate div.a podiely na zi		0	0
98	D.4.4.Vypl.div.a ine podiely na z		0	0
99	D.4.5.Prijmy vypl.zo zmluv		0	0
100	D.4.6.Vydavky vypl.zo zmluv		0	0
101	D.5. Ost.pol.ovp.pen.toky-fin.ci		0	0
102	D*** Cisty penazny tok z fin.cin		-1138619	-272986
103	E. Vysl.kurz.rozd./k 31.12./		0	0
104	E.1. Kurzove straty		0	0
105	E.2. Kurzove zisky		0	0
106	F. Zmena stavu pen.prost.a ekv		-322204	-365529
107	G. Stav pen.pros a ekv na za u		-491880	-544682
108	H. Stav pen.pros a ekv na konc		-814084	-910211