

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

Číslo riadku	Názov riadka	Skutočnosť v účt. období	
		2015	2014
1	HV Hospodársky výsledok za účtovné obdobie po zdanení daňou z príjmov	-86 252,20	-28 070,48
2	O Odpis investičného majetku	215 426,18	224 798,03
<b>3</b>	<b>A. Zmeny stavu pracovného kapitálu</b>	<b>556 544,51</b>	<b>-552 528,11</b>
4	A.1. ZMENA STAVU ZASOB	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. Zveratá	-3 144,59	-18 739,84
9	A.1.5. Tovar		
10	A.1.6. Podkytnuté preddávky na zásoby		
11	A.2. ZMENA STAVU POHLADÁVOK	589 755,81	-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. Ostatné 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	635 862,55	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. Obsahovaný 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. Nevyúčtované 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	Názov riadka	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
<b>49</b>	<b>A*** Peňažný tok zo zákl.podnikateľských činností</b>	<b>652 926,00</b>	<b>-373 488,23</b>
50	B.1. Zmena stavu dlhodobého majetku	-173 699,71	-76 470,05
51	B.1.1. Značkové náklady		
52	B.1.2. Aktívované náklady na vývoj		
53	B.1.3. Softvér		
54	B.1.4. Oceniteľné práva, goodvill		
55	B.1.5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok		
56	B.1.6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	-600,00	
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 hnutelné veci a súbory hnutelných 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		
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
<b>75</b>	<b>B*** Peňažný tok z investičných činností</b>	<b>-173 699,71</b>	<b>-76 470,05</b>
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 náklady		
80	D.1.4. Ostatné kapitálové fondy		

Číslo riadku	Názov riadka	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 splynutí a rozdelení majetku		
84	D.1.8. Zákonný rezervný fond		
85	D.1.9. Nedeliteľný fond	17 164,35	
86	D.1.10. Štatistické a ostatné fondy		
87	D.1.11. Nemzdelený 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	<b>D.2 ZMENA STAVU ÚVEROV A VÝPOMOCÍ</b>	<b>62 885,42</b>	<b>8 797,10</b>
91	D.2.1. Rezervy zákonne		
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 preddávky		
97	D.2.7. Vydané dlhopisy		
98	D.2.8. Dlhodobé znenky 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		
<b>102</b>	<b>D*** Peňažný tok z finančných činností</b>	<b>20 686,99</b>	<b>8 797,10</b>
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