

VH	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	460 166	263 624
O	Odpisy investičného majetku	440 923	573 696
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-1 136 365	-605 552
A1	Zmena stavu zásob	-7 829	-1 329 587
1	Materiál	-36 299	-407 808
2	Nedokončená výroba a polotovary	28 470	-921 779
3	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako 1 rok	0	0
4	Výrobky	0	0
5	Zvieratá	0	0
6	Tovar	0	0
7	Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	-1 062 624	-173 659
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0
2	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	-607 279	295 651
3	Krátkodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0	0
4	Krátkodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
5	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0
6	Krátkodobé sociálne zabezpečenie	0	0
7	Krátkodobé daňové pohľadávky	668 870	-472 448
8	Krátkodobé iné pohľadávky	-1 131 274	-5 660
9	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	0	10 461
10	Dlhodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0	0
11	Dlhodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
12	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0
13	Dlhodobé iné pohľadávky	0	0
14	Odložená daňová pohľadávka	7 059	-1 663
15	Krátkodobý finančný majetok	0	0
16	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	0	0
A3	Zmena stavu záväzkov	47 529	470 068
1			
2	Ostatné dlhodobé rezervy	0	0
3	krátkodobé rezervy zákonné	29 129	-7 071
4	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0	-82 527
5	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	0	0
6	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0
8	Dlhodobé prijaté preddavky	0	0
9	Dlhodobé zmenky na úhradu	0	0
10	Vydané dlhopisy	0	0
11	Záväzky zo sociálneho fondu	1 675	-1 945
12	Ostatné dlhodobé záväzky	-82 879	-129 280
13	Odložený daňový záväzok	0	0
14	Ostatné záväzky z obchodného styku	138 909	668 215
15		0	0
16	Krátkodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0	0
17	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0
18	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0	0
22	Záväzky voči zamestnancom	7 801	33 648
23	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	5 184	20 816
24	Daňové záväzky a dotácie	6 960	16 283
25	Ostatné záväzky	-59 250	-48 071

A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	2 585	-7 054
1	Náklady budúcich období	2 585	-7 054
2	Príjmy budúcich období	0	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	-116 026	434 680
1	Výdavky budúcich období	246	341
2	Výnosy budúcich období	-116 272	434 339
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností = A+VH+O	-235 276	231 768
B1	Zmena stavu dlhodobého majetku	4 564 838	-341 846
1	Zriaďovacie výdavky	0	0
2	Aktivované náklady na vývoj	0	0
3	Software	33 512	34 285
4	Oceniteľné práva	0	0
5	Iný nehmotný majetok+Goodwill	0	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0	0
8	Pozemky	407 944	0
9	Budovy haly a stavby	3 709 576	165 880
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	421 791	-752 953
11	Pestovateľské celky trvalých porastov	0	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	-5 822	0
13	Iný hmotný investičný majetok	-2 163	0
14	Nedokončené hmotné investície	0	36
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0	210 906
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	0	0
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0	0
20	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	0	0
21	Ostatný dlhodobý finančný majetok	0	0
22	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	0	0
23	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	0	0
24	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	0	0
O	Odpisy dlhodobého majetku	-440 923	-573 696
B***	Peňažný tok z investičných činností = B1 + O	4 123 915	-915 542
D1	Zmena stavu kapitálu	-600 000	0
1	Základné imanie	0	0
2	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0
3	Zmena základného imania	0	0
4	Emisné ážio	0	0
5	Ostatné kapitálové fondy	-600 000	0
6	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	0	0
7	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0
8	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní	0	0
9	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení	0	0
10	Zákonný rezervný fond	0	0

EDM, s.r.o., Pri rybníkoch 783, 027 43 Nižná		IČO: 36782157	SK 2022381999
Cash flow k 31.12.2016		2016	2015
11	Nedeliteľný fond	0	0
12	Štatutárne a ostatné fondy	0	0
13	Nerozdelený zisk minulých rokov	263 624	112 312
14	Neuhradená strata minulých rokov	0	0
15	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-263 624	-112 312
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-3 287 899	682 860
1	Dlhodobé bankové úvery	-2 924 943	217 472
2	Bežné bankové úvery	107 704	-5 272
3	Krátkodobé finančné výpomoci	-470 660	470 660
D***	Peňažný tok z finančných činností	-3 887 899	682 860
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-235 276	231 768
II.	Peňažný tok z investičných činností	4 123 915	-915 542
III.	Peňažný tok z finančných činností	-3 887 899	682 860
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	740	-914
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 059	1 973
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	1 799	1 059

29.3.2017

Kontrola výsledku

Výpočet zostatku PP z tokov	1 799	1 059
Zostatok PP v súvahe	1 799	1 059
Rozdiel (ak je výsledok rôzny od nuly, je vo výk. chyba)	0	0