

Názov účtovnej jednotky		ÍČO:
D.A.PRESS spol.s.r.o.		34115595
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	5 180
O	Odpisy investičného majetku	29 760
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	41 902
A1	Zmena stavu zásob	-66 780
1	Materiál	-2
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	-66 778
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	5 648
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Pohľadávky z obchodného styku	0
3	Pohľadávky voči spoločníkom združení	0
4	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
5	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
6	Iné pohľadávky	-192
7	Pohľadávky z obchodného styku	-23 912
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát - daňové pohľadávky a dotácie	3 896
11	Štát - odložená daňová pohľadávka	6 369
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	-120 000
14	Iné pohľadávky	139 487
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	103 034
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	-6 844
3	Záväzky z obchodného styku	106 067
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0
5	Záväzky voči zamestnancom	-1 896
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	-1 160
7	Štát - daňové záväzky	-8 101
8	Štát - odložený daňový záväzok	147
9	Záväzky voči podnikom s RV	18 525
10	Záväzky voči podnikom s PV	-3 704
11	Iné záväzky	0
12	Bežné bankové úvery	0
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

A4	<i>Časové rozlíšenie nákladov, príjmov</i>	-1 700
1	Náklady budúcich období	675
2	Príjmy budúcich období	-2 375
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
A5	<i>Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov</i>	1 825
1	Výdavky budúcich období	1 825
2	Výnosy budúcich období	0
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	76 967
B1	<i>Zmena stavu investičného majetku</i>	-10 139
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	0
4	Oceniiteľné práva	0
5	Iný nehmotný majetok	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	0
9	Budovy haly a stavby	2 523
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	16 088
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0
14	Nedokončené hmotné investície	-28 750
15	Poskytnuté preddavky na HIM	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	-29 760
B***	Peňažný tok z investičných činností	-39 899

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

D1	Zmena stavu kapitálu	1
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	10 007
11	Neuhradená strata minulých rokov	0
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-10 006
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-171
1	Rezervy zákonné	0
2	Závazky voči podn. s rozhod. vpl.	0
3	Závazky voči podn. s podst. vplyvom	0
4	Dlhodobé prijaté preddavky	0
5	Emitované dlhopisy	-174
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	3
7	Ostatné dlhodobé záväzky	0
8	Dlhodobé bankové úvery	0
D***	Peňažný tok z finančných činností	-170
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	76 967
II.	Peňažný tok z investičných činností	-39 899
III.	Peňažný tok z finančných činností	-170
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	36 899
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	71 025
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	107 924