

Prehľad o peňažných tokoch k 31. 12. 2016

Číslo riadku	N á z o v r i a d k a		Skutočnosť v účt. období	
			2016	2015
1	HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie po zdanení daňou z príjmov	63 592,48	-284 025,61
2	O	Odpisy investičného majetku	206 196,92	249 243,68
3	A.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-169 654,10	-405 627,50
4	A.1.	ZMENA STAVU ZÁSOB	-41 413,37	-1 837,20
5	A.1.1.	Materiál	19 742,45	4 763,00
6	A.1.2.	Nedokončená výroba a polotovary	-26 543,13	-2 486,28
7	A.1.3.	Výrobky	-47 354,60	23 351,65
8	A.1.4.	Zvieratá	12 741,91	-27 465,57
9	A.1.5.	Tovar		
10	A.1.6.	Poskytnuté preddavky na zásoby		
11	A.2.	ZMENA STAVU POHLÁDÁVOK	-203 143,61	-383 457,34
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.	Ostat.pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (dlhodobé)		
17	A.2.6.	Iné pohľadávky (dlhodobé)		
18	A.2.7.	Pohľadávky z obchodného styku (krátkodobé)	-19 952,09	-28 151,53
19	A.2.8.	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu (krátkodobé)		
20	A.2.9.	Sociálne zabezpečenie		
21	A.2.10.	Daňové pohľadávky a dotácie	-192 075,31	-345 342,79
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)	8 883,79	-9 963,02
26	A.2.15.	Krátkodobý finančný majetok		
27	A.2.16.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok		
28.	A.3.	ZMENA STAVU ZÁVAZKOV	74 691,73	-20 288,10
29	A.3.1.	Ostatné rezervy		
30	A.3.2.	Krátkodobé rezervy	3 278,22	3 967,73
31	A.3.3.	Závazky z obchodného styku	68 944,19	14 996,13
32	A.3.4.	Nevyfakturované dodávky	2 496,68	-17 718,00
33	A.3.5.	Závazky voči spoločníkom a združeniu	43,77	-1 241,14
34	A.3.6.	Závazky voči zamestnancom	1 293,27	-711,52
35	A.3.7.	Závazky zo sociálneho zabezpečenia	6 822,94	-5 977,11
36	A.3.8.	Daňové záväzky a dotácie	2 690,33	-1 817,41

Číslo riadku	N á z o v r i a d k a		Skutočnosť v účt. období	
			2016	2015
37	A.3.9.	Odložený daňový záväzok	-12 711,52	336,87
38	A.3.10.	Závazky voči ovládanej a ovládajúcej osobe		
39	A.3.11.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku		
40	A.3.12.	Iné záväzky	1 833,85	-12 123,65
41	A.3.13.	Bežné bankové úvery		
42	A.3.14.	Krátkodobé finančné výpomoci		
43	A.4.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE NÁKLADOV A PRÍJMOV	211,15	-44,86
44	A.4.1.	Náklady budúcich období	240,50	256,51
45	A.4.2.	Príjmy budúcich období	-29,35	-301,37
46	A.5.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE VÝDAVKOV A VÝNOSOV	-24 918,99	9 155,07
47	A.5.1.	Výdavky budúcich období		
48	A.5.2.	Výnosy budúcich období	-24 918,99	9 155,07
49	A***	Peňažný tok zo zákl.podnikateľských činností	75 216,31	-431 254,36
50	B.1.	Zmena stavu dlhodobého majetku	-148 384,43	-189 934,48
51	B.1.1.	Zriaďovacie náklady		
52	B.1.2.	Aktivované náklady na vývoj		
53	B.1.3.	Softvér		
54	B.1.4.	Oceniteľné práva, goodwill		
55	B.1.5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok		
56	B.1.6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok		
57	B.1.7.	Poskytnuté preddavky na nehmotný majetok		
58	B.1.8.	Pozemky	-14 141,00	-90 324,40
59	B.1.9.	Stavby	89 709,08	90 072,00
60	B.1.10.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	69 244,97	64 221,66
61	B.1.11.	Pestovateľské celky trvalých porastov		
62	B.1.12.	Základné stádo a ťažné zvieratá	-25 912,80	2 050,11
63	B.1.13.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok		
64	B.1.14.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	-61 923,21	-6 710,17
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	835,45	
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	-206 196,92	-249 243,68

Číslo riadku	N á z o v r i a d k a		Skutočnosť v účt. období	
			2016	2015
75	B***	Peňažný tok z investičných činností	-148 384,43	-189 934,48
76	D.1.	ZMENA STAVU KAPITÁLU	560,97	-7 000,00
77	D.1.1.	Základné imanie a zmeny základného imania		
78	D.1.2.	Vlastné akcie		
79	D.1.3.	Emisné ážio		
80	D.1.4.	Ostatné kapitálové fondy		
81	D.1.5.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku		
82	D.1.6.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastníkov		
83	D.1.7.	Oceňovacie rozdiely pri splnutí a rozdelení majetku		
84	D.1.8.	Zákonný rezervný fond		
85	D.1.9.	Nedeliteľný fond		
86	D.1.10.	Štatutárne a ostatné fondy		68 790,45
87	D.1.11.	Nerozdelený zisk minulých rokov	10 527,78	
88	D.1.12.	Neuhradená strata minulých rokov	-293 992,42	
89	D.1.13.	Hospodársky výsledok predchádzajúceho roku	284 025,61	-75 790,45
90	D.2	ZMENA STAVU ÚVEROV A VÝPOMOCÍ	-8 753,21	31 470,51
91	D.2.1.	Rezervy zákonné		
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 preddavky		
97	D.2.7.	Vydané dlhopisy		
98	D.2.8.	Dlhodobé zmenky na úhradu		
99	D.2.9.	Ostatné dlhodobé záväzky	-9 969,79	29 891,80
100	D.2.10.	Záväzky zo sociálneho fondu	1 216,58	1 578,71
101	D.2.11.	Dlhodobé bankové úvery		
102	D***	Peňažný tok z finančných činností	-8 192,24	24 470,51
103	I.	Peňažný tok zo zákl.podnikateľských činností	75 216,31	-431 254,36
104	II.	Peňažný tok z investičných činností	-148 384,43	-189 934,48
105	III.	Peňažný tok z finančných činností	-8 192,24	24 470,51
106	F	Zmena stavu peň.prostriedkov a krát.fin.majetku	-81 360,36	-596 718,33
107	G	Stav peňažných prostriedkov k 1. 1.	470 446,44	1 067 164,77
108	H	Zostatok peňažných prostriedkov k 31. 12.	389 086,08	470 446,44