

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
MK KODRETA s.r.o.		36305812
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	437 540
O	Odpisy investičného majetku	27 154
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-1 209 106
A1	Zmena stavu zásob	67 744
1	Materiál	74 071
2	Nedokončená výroba a polotovary	21 610
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	-27 937
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	-440 870
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	
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	6 053
7	Pohľadávky z obchodného styku	-564 678
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	117 755
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
14	Iné pohľadávky	0
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	-835 980
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	0
3	Záväzky z obchodného styku	-258 091
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0
5	Záväzky voči zamestnancom	-13 448
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	-34 250
7	Štát - daňové záväzky	-85 372
8	Štát - odložený daňový záväzok	-5 128
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	-2 149
12	Bežné bankové úvery	-110 642
13	Krátkodobé finančné výpomoci	-326 900

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
MK KODRETA s.r.o.		36305812
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	111
1	Náklady budúcich období	111
2	Príjmy budúcich období	0
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	0
1	Výdavky budúcich období	0
2	Výnosy budúcich období	0
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-744 301
B1	Zmena stavu investičného majetku	902 580
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	0
4	Oceniteľné práva	0
5	Iný nehmotný majetok	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	22 075
9	Budovy haly a stavby	362 860
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	9 709
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0
14	Nedokončené hmotné investície	0
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	507 936
21	Iné finančné investície	0
O	Odpisy investičného majetku	-27 154
B***	Peňažný tok z investičných činností	875 426

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
MK KODRETA s.r.o.		36305812
D1	Zmena stavu kapitálu	-1
1	Základné imanie	-1
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 účastnín	0
7	Zákonný rezervný fond	0
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	0
11	Neuhradená strata minulých rokov	-26 561
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	26 561
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-124 253
1	Rezervy zákonné	-16 970
2	Závazky voči podn. s rozhod.vpl.	0
3	Závazky voči podn. s podst. vplyvom	0
4	Dlhodobé prijaté preddavky	0
5	Emitované dlhopisy	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky	-54 125
8	Dlhodobé bankové úvery	-53 158
D***	Peňažný tok z finančných činností	-124 254
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-744 301
II.	Peňažný tok z investičných činností	875 426
III.	Peňažný tok z finančných činností	-124 254
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	6 871
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	4 035
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	10 906