

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	32 643,65	-86 252,20
2	O Odpisy investičného majetku	213 124,19	215 426,18
3	A. Zmeny stavu pracovného kapitálu	-576 641,68	556 544,51
4	A.1. ZMENA STAVU ZÁSOB	-13 677,49	6 309,07
5	A.1.1. Materiál	1 108,80	482,56
6	A.1.2. Nedokončená výroba a polotovary	-661,10	861,15
7	A.1.3. Výrobky	-9 964,05	8 109,95
8	A.1.4. Zvieratá	-4 161,14	-3 144,59
9	A.1.5. Tovar		
10	A.1.6. Poskytnuté preddavky na zásoby		
11	A.2. ZMENA STAVU POHLÁDÁVOK	48 672,47	589 755,81
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)	37 985,28	-46 444,66
19	A.2.8. Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu (krátkodobé)		
20	A.2.9. Sociálne zabezpečenie		
21	A.2.10. Daňové pohľadávky a dotácie	10 644,19	635 862,55
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)	43,00	337,92
26	A.2.15. Krátkodobý finančný majetok		
27	A.2.16. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok		
28.	A.3. ZMENA STAVU ZÁVAZKOV	-611 587,52	-40 793,97
29	A.3.1. Ostatné rezervy		
30	A.3.2. Krátkodobé rezervy	-2 532,89	2 367,81
31	A.3.3. Záväzky z obchodného styku	19 748,62	-31 460,05
32	A.3.4. Nevyfakturované dodávky	2 831,28	-288,90
33	A.3.5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu		-76,26
34	A.3.6. Záväzky voči zamestnancom		-216,20
35	A.3.7. Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	839,91	27,65
36	A.3.8. Daňové záväzky a dotácie	-630 540,45	892,01
37	A.3.9. Odložený daňový záväzok	-3 077,90	-9 795,10
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	1 143,91	-2 244,93
41	A.3.13. Bežné bankové úvery		

Číslo riadku	N á z o v r i a d k a	Skutočnosť v účt. období	
		2016	2015
42	A.3.14. Krátkodobé finančné výpomoci		
43	A.4. ČASOVÉ ROZLIŠENIE NÁKLADOV A PRÍJMOV	-49,14	1 273,60
44	A.4.1. Náklady budúcich období	-49,14	1 273,60
45	A.4.2. Príjmy budúcich období		
46	A.5. ČASOVÉ ROZLIŠENIE VÝDAVKOV A VÝNOSOV	-8 478,96	-32 792,49
47	A.5.1. Výdavky budúcich období		
48	A.5.2. Výnosy budúcich období	-8 478,96	-32 792,49
49	A*** Peňažný tok zo zákl.podnikateľských činností	-339 352,80	652 926,00
50	B.1. Zmena stavu dlhodobého majetku	-199 911,14	-173 699,71
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		-600,00
57	B.1.7. Poskytnuté preddavky na nehmotný majetok		
58	B.1.8. Pozemky		
59	B.1.9. Stavby	61 909,20	58 661,34
60	B.1.10. Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	-55 906,94	-6 991,66
61	B.1.11. Pestovateľské celky trvalých porastov		
62	B.1.12. Základné stádo a ťažné zvieratá	7 210,79	-9 343,21
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	-213 124,19	-215 426,18
75	B*** Peňažný tok z investičných činností	-199 911,14	-173 699,71
76	D.1. ZMENA STAVU KAPITÁLU	1 029,52	-42 198,43
77	D.1.1. Základné imanie a zmeny základného imania		-18 172,24
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 účastnín		

Číslo riadku	N á z o v r i a d k a	Skutočnosť v účt. období	
		2016	2015
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. Štatutárne a ostatné fondy		
87	D.1.11. Nerozdelený zisk minulých rokov	-85 222,68	-69 261,02
88	D.1.12. Neuhradená strata minulých rokov		
89	D.1.13. Hospodársky výsledok predchádzajúceho roku	86 252,20	28 070,48
90	D.2 ZMENA STAVU ÚVEROV A VÝPOMOCÍ	36 327,67	62 885,42
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	36 302,68	62 866,69
100	D.2.10. Záväzky zo sociálneho fondu	24,99	18,73
101	D.2.11. Dlhodobé bankové úvery		
102	D*** Peňažný tok z finančných činností	37 357,19	20 686,99
103	I. Peňažný tok zo zákl.podnikateľských činností	-339 352,80	652 926,00
104	II. Peňažný tok z investičných činností	-199 911,14	-173 699,71
105	III. Peňažný tok z finančných činností	37 357,19	20 686,99
106	F Zmena stavu peň.prostriedkov a krát.fin.majetku	-501 906,75	499 913,28
107	G Stav peňažných prostriedkov k 1. 1.	637 250,91	137 337,63
108	H Zostatok peňažných prostriedkov k 31. 12.	135 344,16	637 250,91