

VH	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	723 971	460 166
O	Odpisy investičného majetku	401 940	440 923
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	662 706	-1 136 365
A1	Zmena stavu zásob	-138 436	-7 829
1	Materiál	259 557	-36 299
2	Nedokončená výroba a polotovary	-397 993	28 470
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	283 891	-1 062 624
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0
2	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	-856 896	-607 279
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	5 285	668 870
8	Krátkodobé iné pohľadávky	1 133 638	-1 131 274
9	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	0	0
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	1 864	7 059
15	Krátkodobý finančný majetok	0	0
16	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	0	0
A3	Zmena stavu záväzkov	634 461	47 529
1			
2	Ostatné dlhodobé rezervy	0	0
3	krátkodobé rezervy zákonné	4 283	29 129
4	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0	0
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	2 604	1 675
12	Ostatné dlhodobé záväzky	46 371	-82 879
13	Odložený daňový záväzok	0	0
14	Ostatné záväzky z obchodného styku	-451 008	138 909
15		0	0
16	Ostatné záväzky voči prepojenej osobe	1 006 340	0
17	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0
18	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0	0
22	Záväzky voči zamestnancom	22 257	7 801
23	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	16 115	5 184
24	Daňové záväzky a dotácie	36 948	6 960
25	Ostatné záväzky	-49 449	-59 250

A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	-930	2 585
1	Náklady budúcich období	-930	2 585
2	Príjmy budúcich období	0	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	-116 280	-116 026
1	Výdavky budúcich období	-9	246
2	Výnosy budúcich období	-116 271	-116 272
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností = A+VH+O	1 788 617	-235 276
B1	Zmena stavu dlhodobého majetku	262 523	4 564 838
1	Zriaďovacie výdavky	0	0
2	Aktivované náklady na vývoj	0	0
3	Software	33 949	33 512
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	0	407 944
9	Budovy haly a stavby	0	3 709 576
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	220 589	421 791
11	Pestovateľské celky trvalých porastov	0	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0	0
14	Nedokončené hmotné investície	5 822	-5 822
15	Poskytnuté preddavky na HIM	2 163	-2 163
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	-401 940	-440 923
B***	Peňažný tok z investičných činností = B1 + O	-139 417	4 123 915
D1	Zmena stavu kapitálu	-1 400 001	-600 000
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	-1 380 000	-600 000
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 31.12.2017		2017	2016
11	Nedeliteľný fond	0	0
12	Štatutárne a ostatné fondy	0	0
13	Nerozdelený zisk minulých rokov	440 165	263 624
14	Neuhradená strata minulých rokov	0	0
15	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-460 166	-263 624
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-249 329	-3 287 899
1	Dlhodobé bankové úvery	-107 136	-2 924 943
2	Bežné bankové úvery	-142 193	107 704
3	Krátkodobé finančné výpomoci	0	-470 660
D***	Peňažný tok z finančných činností	-1 649 330	-3 887 899
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	1 788 617	-235 276
II.	Peňažný tok z investičných činností	-139 417	4 123 915
III.	Peňažný tok z finančných činností	-1 649 330	-3 887 899
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-130	740
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 799	1 059
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	1 669	1 799

28.3.2018

Kontrola výsledku

Výpočet zostatku PP z tokov

1 669

Zostatok PP v súvahe

1 669

Rozdiel (ak je výsledok rôzny od nuly, je vo výk. chyba)

0