

Cash flow 2017 (súčasť Poznámok k účtovnej závierke 2017)

A.	Peňažné toky zo základných podn. činností	2016	2017
A.1	Príjmy z predaja tovaru	7613610	7793053
A.2	Výdavky na nákup tovaru	-3682104	-3746676
A.3	Príjmy z predaja vlastných výrobkov	78602	168056
A.4	Príjmy z predaja služieb	94280	88687
A.5	Výdavky na obstaranie materiálu	-166096	-221868
A.6	Výdavky na obstaranie energie	-102289	-97740
A.7	Výdavky na služby	-1555607	-1462634
A.8	Výdavky na osobné náklady	-1956887	-2210639
A.9	Výdavky na dane a poplatky okrem DZPPO	-26768	-26161
A.10	Ostatné príjmy z prevádzkovej činnosti	37247	14243
A.11	Ostatné výdavky z prevádzkovej činnosti	-23165	-13463
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	310823	284858
A.12	Špecifické položky		
A.12.1	Príjmy mimoriadneho charakteru		
A.12.2	Výdavky mimoriadneho charakteru		
A**	Peňažné toky pred položkami výkaz. alternatívne		
A.13	Alternatívne vykazované položky		
A.14	Ostatné z peňažných tokov zo základnej činnosti		
A.14.1	Ostatné príjmy zo základných činností		
A.14.2	Ostatné výdavky zo základných činností		
A***	Čistý peňažný tok zo základnej podnikat. činnosti	310823	284858
B.	Peňažné toky z investičných činností		
B.1	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-125147	-220844
B.2	Príjmy z predaja stálych aktív	9400	43
B.3	Peňažné toky z prenájmu veci ako celku		
B.4	osobám		
B.5	Špecifické položky		
B.6	Alternatívne vykazované položky		
B.7	Ostatné položky tokov z investičných činností		
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	-115747	-220801
D	Peňažné toky z finančných činností		
D.1	Zmena stavu dlhodobých /krátkodobých záväzkov		
D.1.1	Príjmy z prijatých úverov	74299328	76779643
D.1.2	Výdavky na splácanie úverov	-74302845	-76774722
D.2	Peňažné toky v oblasti vlastného imania		
D.3	Špecifické položky	15380	0
D.4	Alternatívne vykazované položky		
D.4.1	Zaplatené úroky	-40884	-44909
D.5	Ostatné položky tokov z finančných činností	-125500	-72561
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností	-154521	-126371
E	Výsledkové kurzové rozdiely	-659	737
E.1	Kurzové straty	-3351	-1219
E.2	Kurzové zisky	2692	560
F	Zmena stavu PP a PE (A***+B***+D***+E)= (H-G)	39896	-61577
	KONTROLNY RIADOK F=H-G	39896	-61577
G	Stav PP a PE na začiatku účtovného obdobia	132833	172729
H	Zostatok PP a PE na konci účtovného obdobia	172729	111152

BAM-EKO A.S. IČO 35815272 DIČ 2020236669

ODPISOVÝ PLÁN DLHODOBÉHO MAJETKU – PRÍLOHA K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2017

ANAL.ÚČET:021

Ev.číslo	Názov IM	Typ	Sadzba	Roč.odpis 2017	Oprávky
53	TZ soc zariadenie HALKOVA -1996	R	2,50%	51,00	1 650,82
80	Sklad vysoka pri Morave -1999		0,00%	0,00	35 490,94
105	TZ Predajna PROSIT POLUS 2001	R	5,00%	2 312,00	37 134,27
113	TZ predajne Presov -2001	R	5,00%	310,59	17 028,48
115	TZ predaj Komarno -2001	R	5,00%	186,82	10 389,70
120	TZ pred TRZNICA BA -2001	R	5,00%	244,83	13 519,88
131	Stavba PN 6401 -2002	R	2,50%	2 232,00	79 949,21
133	Stavba PN 1764 -2002	R	2,50%	4 554,00	163 124,40
171	TZ predajne Maximilian -2004	R	5,00%	437,00	8 080,53
200	BUDOVA 901 / SEDLARS -2005	R	5,00%	806,00	10 956,88
201	BUDOVA 903 / SEDLARS -2005	R	5,00%	17 691,00	240 162,14
202	BUDOVA 904 / SEDLARS -2005	R	5,00%	3 152,00	42 859,56
221	Sklad Halkova -2006	R	5,00%	20 975,00	234 090,91
228	TZ NITRA MAX 2007	R	5,00%	652,00	7 171,46
229	TZ PREDAJNA B.B. EUROPA -2007	R	5,00%	1 434,00	13 363,08
237	NEHUTELNOST trencin -2007	R	5,00%	23 068,00	245 737,71
248	BUDOVA 902 / SEDLARS -2007	R	5,00%	1 759,00	12 898,82
253	TZ PRED. AUPARK -2007	R	5,00%	812,00	8 322,31
262	TZ DUN. STREDA MAX -2007	R	5,00%	229,00	2 323,07
265	TZ KULT.PAMIATKA -2007		0,00%	0,00	22 264,65
278	TZ - TRENCIN MAX	R	5,00%	117,00	1 062,69
279	TZ Poprad		0,00%	0,00	577,57
281	SEDLARSKA / BYT č 9	R	2,50%	758,00	5 433,00
285	TZ NITRA MLYNY	R	5,00%	995,00	8 043,00
298	TZ KORZO PRIEVIDZA	R	5,00%	322,00	2 308,00
300	TZ AUPARK ZILINA	R	5,00%	904,00	5 508,00
302	TZ MIRAGE ZILINA	R	5,00%	300,00	2 150,00
303	TZ AUPARK PIESTANY	R	5,00%	648,00	4 590,00
304	TZ EUROVEA BRATISLAVA	R	5,00%	1 946,00	13 785,00
305	TZ AVION - 2011	R	5,00%	174,00	1 218,00
322	TZ ZVOLEN ESC 2012	R	5,00%	859,00	4 725,00
325	TZ OC CENTRAL 2012	R	5,00%	1 167,00	6 011,00
332	TZ OC BORY 2014	R	5,00%	820,00	2 597,00
336	TZ OC City Arena Trnava 2015	R	5,00%	578,00	1 397,00
337	TZNKP Sedlarska - VZDUCHOTECHNIKA	R	16,67%	7 426,00	22 278,00
342	TZNKP Sedlarska - El. zabezp. system	R	16,67%	973,00	2 797,00
343	TZ Fórum Poprad 2015	R	5,00%	802,00	1 805,00
352	TZ Lučenec 2015	R	5,00%	546,00	1 183,00
365	TZ Trnava City Park	R	5,00%	461,00	538,00
371	TZ Prešov Epéria	R	5,00%	76,00	76,00
373	TZ Martin Galéria	R	5,00%	173,00	173,00
SUMÁR ZA ANAL.ÚČET : 021				101 293,24	1 294 774,08

ANAL.ÚČET:022

Ev.číslo	Názov IM	Typ	Sadzba	Roč.odpis 2017	Oprávky
25	Trezor -1995			0,00	551,85
39	Mercedes benz BA561B/BA802KH-1997			0,00	56 214,76
56	El. zabezp. system -1998			0,00	1 876,78
102	Jaguar BA200AG -2000			0,00	73 713,80
124	Pocitacova siet Halkova -2001			0,00	1 679,48
128	Mercedes benz BA395JL/BA447PD -2001			0,00	18 256,66
141	Klimatizacia mobilna -2003			0,00	1 825,67
151	Vysokozvziny vozik -2004			0,00	7 033,26
155	Klimatizacia mobilna -2004			0,00	2 214,03
156	Klimatizacia mobilna -2004			0,00	2 054,70
158	Klimatizacia mobilna -2004			0,00	1 702,85
160	Klimatizacia mobilna -2004			0,00	1 921,93
161	Klimatizacia mobilna -2004			0,00	2 024,83
162	Klimatizacia mobilna -2004			0,00	2 300,34
163	Klimatizacia mobilna -2004			0,00	2 237,27
164	Fontana DE SMEDT -2004			0,00	3 791,08
165	Klimatizacia mobilna Levice -2004			0,00	2 152,66
168	Umyvacka poharov O B -2004			0,00	1 795,09
169	Chladiaca vitrina BR -2004			0,00	2 316,70
170	Chladiaca vitrina CO -2004			0,00	2 200,33
172	Ozvucovacia technika -2004			0,00	3 633,61
173	CHLADIACA VITRINA -2005			0,00	1 674,30
174	KAVOVAR FRANKE FLAIR -2005			0,00	3 286,20
175	KAVOVAR FRANKE FLAIR -2005			0,00	3 286,20

176	KAVOVAR FRANKE FLAIR -2005			0,00	3 551,75
177	KAVOVAR FRANKE FLAIR -2005			0,00	3 551,75
178	KAVOVAR FRANKE FLAIR -2005			0,00	3 551,75
180	KLIMATIZÁCIA A VZD.C -2005			0,00	5 708,69
181	UMYVACKA POHAROV -2005			0,00	2 955,95
182	KAVOVAR FRANKE FLAIR -2005			0,00	3 551,75
183	SVETELNY BOX -2005			0,00	1 742,68
184	NISAN MICRA BA431MN -2005			0,00	11 584,68
185	KLIMATIZÁCIA mobilna -2005			0,00	1 991,64
186	KLIMATIZÁCIA mobilna -2005			0,00	2 257,19
187	STROJOVY PULT -2005			0,00	5 074,45
188	UMYVACKA POHAROV -2005			0,00	3 029,31
189	KAVOVAR FRANKE FLAIR -2005			0,00	3 551,75
190	KLIMATIZÁCIA mobilna -2005			0,00	2 489,54
192	KLIMATIZÁCIA mobilna -2005			0,00	2 223,99
194	KAVOVAR FRANKE FLAIR -2005			0,00	3 286,20
195	COKOLADOVA FONTANA -2005			0,00	5 638,25
196	MERCEDES BENZ SPRINTER BA687MV -2005			0,00	36 781,58
197	Mercedes benz atego BA925NK -2005			0,00	56 198,57
198	PORSCHE CAYENNE BA200NV -2005			0,00	91 140,18
199	FRANKE SAPHIR -2005			0,00	1 160,86
208	Chladiaci box -2006			0,00	3 203,48
210	OPEL FRONTERA N1 BA443OK -2006			0,00	10 758,95
211	Peugeot 307 BA243OK -2006			0,00	16 056,93
212	Peugeot 307 BA121OJ -2006			0,00	16 056,93
213	Peugeot 307 BA286OM -2006			0,00	16 056,93
215	Peugeot 307 BA285OM/BA801PJ/BA136PU -06			0,00	16 056,93
216	Chladienie-klima -2006	R	8,33%	125,00	1 435,93
217	Umyvacka poharov -2006			0,00	1 564,76
218	KAVOVAR FRANKE FLAIR -2006			0,00	3 286,20
220	Umyvacka poharov -Tr -2006			0,00	1 684,96
222	Kavovar FRANKE Trenc -2006			0,00	3 286,20
223	Umyvacka poharov bb -2006			0,00	1 666,70
224	Kavovar FRANKE Nitra -2006			0,00	3 286,20
225	Kavovar FRANKE Bansk -2006			0,00	3 286,20
226	Chladiaca vitrina 2006			0,00	1 759,28
227	Umyvacka poharov Ban 2006			0,00	1 748,69
231	Stroj na výr. čokol. -2007			0,00	1 137,12
232	KAVOVAR FRANKE FLAIR -2007			0,00	3 286,20
233	Vitrína Mammoth 16 -2007			0,00	2 529,38
234	CHLADNIČKA -2007			0,00	4 324,24
239	MINI COOPER BA200RP -2007			0,00	34 853,61
241	VITRINA MAMMOTH 16 -2007			0,00	2 529,38
244	CHLAD. VITRINA -2007			0,00	2 990,61
255	VITRINA MAMMOTH 16 -2007			0,00	2 445,69
260	KAVOVAR FRANKE FLAIR -2007			0,00	3 286,20
261	VW POLO COM VAN 1,4 BA339RU -2007			0,00	11 994,46
264	BMW.X3 2 BA620SP -2007			0,00	51 604,00
266	Vitrína MAMMOTH 10			0,00	1 825,67
269	Vitrína Diana 1000			0,00	1 605,03
270	Barovy pult + zab.spotrebiče			0,00	10 203,48
271	Umyvacka poharov GS			0,00	3 153,42
273	Mobilný stanok s chladič.			0,00	5 636,99
274	Klimatizacia mob. TRNAVA	R	8,33%	238,00	2 320,45
275	Klimatizacia sklad Halkova -2008	R	8,33%	1 743,00	16 558,44
282	SEDACIA SUPRAVA CHIARA			0,00	2 175,13
286	Vitrína BRIO 136 NERA			0,00	3 304,91
287	CITROEN JUMPER BA287ZF			0,00	19 302,68
288	Vitrína BRIO 186 ciocco			0,00	4 371,10
290	Chladnička pristenna PREMIERE 13.1			0,00	2 803,16
291	Chladnička pristenna PREMIERE 13.1			0,00	2 803,16
292	Chladnička pristenna PREMIERE 13.1			0,00	2 803,16
293	Chladnička pristenna PREMIERE 13.1			0,00	2 803,16
294	Chladnička pristenna PREMIERE 13.1			0,00	2 803,16
295	Chladnička pristenna PREMIERE 13.1			0,00	2 803,16
296	FIAT DUCATO BL049AG			0,00	22 179,51
297	KLIMATIZÁCIA AIRWELL GC	R	8,33%	322,00	2 522,00
299	KLIMATIZÁCIA AUPARK ZILINA	R	8,33%	196,00	1 405,00
301	KLIMATIZÁCIA MIRAGE ZILINA	R	8,33%	154,00	1 104,00
306	Chladiaca skrina PREMIERE 19			323,00	3 904,00
307	AUDI BL196BU			0,00	37 515,00
308	Klimatizácia mob.	R	8,33%	234,00	2 104,00
309	NABYTOK TN LAUGARITIO			535,00	9 698,00
310	NABYTOK TRNAVA CITY PARK - presun z Obch			192,00	3 524,00

311 NABYTOK POLUS			1 043,00	12 549,00
312 NABYTOK POLUS KOLLMANN			428,04	2 833,04
313 NABYTOK AVION			1 182,00	10 649,00
314 NABYTOK AVION KOLLMAN			1 802,43	16 256,43
315 MERCEDES BL 763 CS			0,00	9 666,67
316 Chladiaca skrina pristenna Athea	R	16,67%	503,00	2 976,00
317 Chladiaca skrina pristenna Athea (ULISE)	R	16,67%	426,00	2 450,00
318 HYUNDAI SANTA FE BL 875 DL			0,00	25 664,00
319 Klimatizácia	R	8,33%	214,00	1 213,00
320 Klimatizácia ZVOLEN ESC 2	R	8,33%	143,00	811,00
321 Chladiaca skina pristenna ATHEA PREM. ZV	R	16,67%	503,00	2 851,00
323 Chladiaca skrina ATHEA PREMIERE	R	16,67%	503,00	2 767,00
324 Chladiaca skrina ATHEA BRI096Q	R	16,67%	524,00	2 882,00
326 Chladiaca skrina ATHEA PREMIERE	R	16,67%	510,00	2 083,00
327 Chladiaca skrina Athea Premiere	R	16,67%	534,00	2 003,00
328 Chladiaca skrina TEC.PREMIERE	R	16,67%	534,00	1 914,00
329 Kamerový systém Sedlárska	R	25,00%	5 137,00	12 174,00
330 Klimatizácia LG BORY	R	8,33%	201,00	637,00
331 Chladiaca skrina TEC PREMIERE BORY	R	16,67%	534,00	1 691,00
333 Chladiaca skrina TEC BRIO	R	16,67%	451,00	1 165,00
334 Chladiaca skrina PREMIERE 130	R	16,67%	534,00	1 291,00
335 Klimatizácia City Arena Trnava	R	8,33%	226,00	546,00
338 Univerzálny kuch. robot RM40H PekaStroj	R	16,67%	444,00	1 332,00
339 Výrobník šľahačky HOBART PekaStroj	R	25,00%	997,00	2 991,00
340 Chlad vitrina zakuskova TEKNA	R	16,67%	456,00	1 368,00
341 Chlad vitrina zakuskova TEKNA	R	16,67%	932,00	2 796,00
344 Klimatizácia Fórum Poprad	R	8,33%	270,00	608,00
345 Chladiaca skrina TEC 596 AXM	R	16,67%	534,00	1 202,00
346 CNS stôl / Eiskon / Sedlárska	R	16,67%	969,00	2 181,00
347 Umyvadka+Upravovna Wintermalter / EISKON	R	16,67%	1 017,00	2 289,00
348 Umyvadka cierne +Upravovna / EISKON	R	16,67%	2 231,00	5 020,00
349 KONVEKTOMAT / EISKON	R	25,00%	3 528,00	7 938,00
350 Stolná indukcia Berner / EISKON	R	25,00%	613,00	1 380,00
351 Výrobník zmrzliny + šoker / EISKON	R	25,00%	6 058,00	13 631,00
353 Klimatizácia OC Lučenec	R	8,33%	236,00	512,00
354 Chladiaca skrina TEC 296 AXM	R	16,67%	534,00	1 157,00
355 Divadielko, dekoračný predmet Sedl.	R	16,67%	767,00	1 534,00
356 Socha Maria-Terezia+prislusenstvo			0,00	
357 Chladiaca vitrina CLABO	R	16,67%	5 614,00	10 292,00
358 Kávostroj Cimballi	R	25,00%	3 017,00	5 531,00
359 Zmrzlinová vitrina Orion Pozetti	R	16,67%	796,00	1 459,00
360 Nerezový chladiaci stol	R	16,67%	915,00	1 677,00
361 Chladiaca vitrina La rosa	R	16,67%	1 170,00	2 145,00
362 MANUSCRIPT Maria-Terezia 1769			0,00	
363 Traktor SABO 92H	R	25,00%	946,00	1 262,00
364 Svetelná reklama DELIKATESO citypark Trn	R	25,00%	809,00	944,00
366 MONITOR NA PROJEKCIU	R	25,00%	576,00	576,00
367 FIAT Ducato Maxi 2,3 MTJ EURO 6 BL589OR	R	25,00%	4 525,00	4 525,00
368 NABYTOK EPERIA PRESOV SABIN	R	16,67%	142,00	142,00
369 NABYTOK Galeria Martin SABIN	R	16,67%	102,00	102,00
370 NABYTOK BB SC Europa SABIN	R	16,67%	462,00	462,00
372 Kávomlynec Victoria Arduino Mythos	R	25,00%	235,00	235,00
374 Výrobník šľahačky Carpigiani / EISKON	R	25,00%	179,00	179,00
375 Umyvadka+zmakovac Winterhalter/EISKON	R	16,67%	189,00	189,00
376 Chladiaca skrina PREMIERE 13,1	R	16,67%	89,00	89,00
377 Barový segment GASTMA	R	16,67%	60,00	60,00
378 Klimatizácia EPERIA Prešov	R	8,33%	36,00	36,00
379 Klimatizácia OC Galéria Martin	R	8,33%	31,00	31,00
SUMÁR ZA ANAL.ÚČET : 022			59 473,47	<u>1 037 124,64</u>

ANAL.ÚČET:031

Ev.číslo Názov IM

Typ

Sadzba

Roč.odpis 2017

Oprávky

79 Pozemok Vysoka pri Morave	-1999
130 Pozemok PN 6538/5	-2002
132 Pozemok PN 6538/4	-2002
203 POZEMOK SEDLARSKA/90	-2005
204 POZEMOK SEDLARSKA/90	-2005
205 POZEMOK SEDLARSKA/90	-2005
236 POZEMOK/ TRENCIN	-2007
247 POZEMOK / SEDLARSKA BA	-2007
280 POZEMOK / SEDLARSKA 340/1,2,3,	

SUMÁR ZA ANAL.ÚČET : 031

CELKOVÝ SUMÁR

160 766,71

2 331 898,72