

Prehľad o peňažných tokoch k 31. 12. 2017

Číslo riadku	N á z o v r i a d k a		Skutočnosť v účt. období	
			2017	2016
1	HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie po zdanení daňou z príjmov	-100 823,60	63 592,48
2	O	Odpisy investičného majetku	200 100,48	206 196,92
3	A.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	535 896,71	-169 654,10
4	A.1.	ZMENA STAVU ZÁSOB	32 870,16	-41 413,37
5	A.1.1.	Materiál	-3 270,21	19 742,45
6	A.1.2	Nedokončená výroba a polotovary	-14 974,66	-26 543,13
7	A.1.3.	Výrobky	33 893,58	-47 354,60
8	A.1.4.	Zvieratá	17 221,45	12 741,91
9	A.1.5.	Tovar		
10	A.1.6.	Poskytnuté preddávky na zásoby		
11	A.2.	ZMENA STAVU POHLADÁVOK	551 911,99	-203 143,61
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)	8 103,36	-19 952,09
19	A.2.8.	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu (krátkodobé)		
20	A.2.9.	Sociálne zabezpečenie		
21	A.2.10.	Daňové pohľadávky a dotácie	544 865,25	-192 075,31
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)	-1 056,62	8 883,79
26	A.2.15.	Krátkodobý finančný majetok		
27	A.2.16.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok		
28.	A.3.	ZMENA STAVU ZÁVAZKOV	-47 245,76	74 691,73
29	A.3.1.	Ostatné rezervy		
30	A.3.2.	Krátkodobé rezervy	7 658,78	3 278,22
31	A.3.3.	Závazky z obchodného styku	-46 992,67	68 944,19
32	A.3.4.	Nevyfakturované dodávky	1 604,02	2 496,68
33	A.3.5.	Závazky voči spoločníkom a združeniu	-2 299,79	43,77
34	A.3.6.	Závazky voči zamestnancom	38,91	1 293,27
35	A.3.7.	Závazky zo sociálneho zabezpečenia	-264,00	6 822,94
36	A.3.8.	Daňové záväzky a dotácie	-90,97	2 690,33
37	A.3.9.	Odložený daňový záväzok	-6 030,12	-12 711,52
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	-869,92	1 833,85

Číslo riadku	N á z o v r i a d k a		Skutočnosť v účt. období	
			2017	2016
41	A.3.13.	Bežné bankové úvery		
42	A.3.14.	Krátkodobé finančné výpomoci		
43	A.4.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE NÁKLADOV A PRÍJMOV	-1 639,68	211,15
44	A.4.1.	Náklady budúcich období	-1 123,95	240,50
45	A.4.2.	Príjmy budúcich období	-515,73	-29,35
46	A.5.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE VÝDAVKOV A VÝNOSOV	-17 174,97	-24 918,99
47	A.5.1.	Výdavky budúcich období		
48	A.5.2.	Výnosy budúcich období	-17 174,97	-24 918,99
49	A***	Peňažný tok zo zákl.podnikateľských činností	617 998,62	75 216,31
50	B.1.	Zmena stavu dlhodobého majetku	-183 862,76	-148 384,43
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	-933,21	-14 141,00
59	B.1.9.	Stavby	88 389,38	89 709,08
60	B.1.10.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	-117 129,45	69 244,97
61	B.1.11.	Pestovateľské celky trvalých porastov		
62	B.1.12.	Základné stádo a ťažné zvieratá	-17 235,24	-25 912,80
63	B.1.13.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok		
64	B.1.14.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	62 814,30	-61 923,21
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	331,94	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	-200 100,48	-206 196,92
75	B***	Peňažný tok z investičných činností	-183 862,76	-148 384,43
76	D.1.	ZMENA STAVU KAPITÁLU	0,00	560,97
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		

Číslo riadku	N á z o v r i a d k a		Skutočnosť v účt. období	
			2017	2016
84	D.1.8.	Zákonný rezervný fond		
85	D.1.9.	Nedeliteľný fond		
86	D.1.10.	Štatutárne a ostatné fondy		
87	D.1.11.	Nerozdelený zisk minulých rokov		
88	D.1.12.	Neuhradená strata minulých rokov	63 592,48	10 527,78
89	D.1.13.	Hospodársky výsledok predchádzajúceho roku		-293 992,42
90	D.2	ZMENA STAVU ÚVEROV A VÝPOMOCÍ	-63 592,48	284 025,61
91	D.2.1.	Rezervy zákonné	-8 611,92	-8 753,21
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 preddávky		
97	D.2.7.	Vydané dlhopisy		
98	D.2.8.	Dlhodobé zmenky na úhradu		
99	D.2.9.	Ostatné dlhodobé záväzky		
100	D.2.10.	Záväzky zo sociálneho fondu	-10 196,55	-9 969,79
101	D.2.11.	Dlhodobé bankové úvery	1 584,63	1 216,58
102	D***	Peňažný tok z finančných činností	-8 611,92	-8 192,24
103	I.	Peňažný tok zo zákl.podnikateľských činností	617 998,62	75 216,31
104	II.	Peňažný tok z investičných činností	-183 862,76	-148 384,43
105	III.	Peňažný tok z finančných činností	-8 611,92	-8 192,24
106	F	Zmena stavu peň.prostriedkov a krát.fin.majetku	425 523,94	-81 360,36
107	G	Stav peňažných prostriedkov k 1. 1.	389 086,08	470 446,44
108	H	Zostatok peňažných prostriedkov k 31. 12.	814 610,02	389 086,08