

CASH FLOW

Názov účtovnej jednotky		IČO:
M-chemicals CZ s.r.o.		47168604
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	62 380
O	Odpisy investičného majetku	0
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	296 616
A1	Zmena stavu zásob	-17 378
1	Materiál	-12 698
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	-4 680
4	Zvieratá	0
5	Tovar	0
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	154 511
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
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	0
7	Pohľadávky z obchodného styku	164 829
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	-10 318
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	159 483
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	0
3	Záväzky z obchodného styku	261 100
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0
5	Záväzky voči zamestnancom	0
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	0
7	Štát - daňové záväzky	-50 701
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	0
12	Bežné bankové úvery	-50 916
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0

CASH FLOW

Názov účtovnej jednotky		IČO:
M-chemicals CZ s.r.o.		47168604
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	-2 910
1	Náklady budúcich období	2 203
2	Príjmy budúcich období	-5 113
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	-122 014
1	Výdavky budúcich období	-122 014
2	Výnosy budúcich období	0
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	234 072
B1	Zmena stavu investičného majetku	0
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	0
9	Budovy haly a stavby	0
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	0
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	0
21	Iné finančné investície	0
O	Odpisy investičného majetku	0
B***	Peňažný tok z investičných činností	0

CASH FLOW

Názov účtovnej jednotky		IČO:
M-chemicals CZ s.r.o.		47168604
D1	Zmena stavu kapitálu	31 125
1	Základné imanie	0
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 účastní	0
7	Zákonný rezervný fond	0
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	59 077
11	Neuhradená strata minulých rokov	0
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-27 952
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	0
1	Rezervy zákonné	0
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	0
8	Dlhodobé bankové úvery	0
D***	Peňažný tok z finančných činností	31 125
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	234 072
II.	Peňažný tok z investičných činností	0
III.	Peňažný tok z finančných činností	31 125
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	265 197
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	298 343
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	563 540