

VH	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	412 886	723 971
O	Odpisy investičného majetku	375 115	401 940
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-1 282 117	662 706
A1	Zmena stavu zásob	-108 043	-138 436
1	Materiál	-547 178	259 557
2	Nedokončená výroba a polotovary	439 135	-397 993
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	-35 699	283 891
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0
2	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	60 876	-856 896
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	-97 963	5 285
8	Krátkodobé iné pohľadávky	1 326	1 133 638
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	62	1 864
15	Krátkodobý finančný majetok	0	0
16	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	0	0
A3	Zmena stavu záväzkov	-1 029 216	634 461
1			
2	Ostatné dlhodobé rezervy	0	0
3	krátkodobé rezervy zákonné	-1 789	4 283
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	6 046	2 604
12	Ostatné dlhodobé záväzky	-25 617	46 371
13	Odložený daňový záväzok	0	0
14	Ostatné záväzky z obchodného styku	71 977	-451 008
15		0	0
16	Ostatné záväzky voči prepojenej osobe	-1 006 340	1 006 340
17	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0
18	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0	0
22	Záväzky voči zamestnancom	4 909	22 257
23	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	3 356	16 115
24	Daňové záväzky a dotácie	-72 675	36 948
25	Ostatné záväzky	-9 083	-49 449

A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	7 691	-930
1	Náklady budúcich období	7 691	-930
2	Príjmy budúcich období	0	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	-116 850	-116 280
1	Výdavky budúcich období	-578	-9
2	Výnosy budúcich období	-116 272	-116 271
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností = A+VH+O	-494 116	1 788 617
B1	Zmena stavu dlhodobého majetku	277 488	262 523
1	Zriaďovacie výdavky	0	0
2	Aktivované náklady na vývoj	0	0
3	Software	5 270	33 949
4	Oceniteľné práva	0	0
5	Iný nehmotný majetok+Goodwill	0	0
6	Nedokončené nehmotné investície	-10 206	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0	0
8	Pozemky	0	0
9	Budovy haly a stavby	0	0
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	284 674	220 589
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	0	5 822
15	Poskytnuté preddavky na HIM	-2 250	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
○	Odpisy dlhodobého majetku	-375 115	-401 940
B***	Peňažný tok z investičných činností = B1 + ○	-97 627	-139 417
D1	Zmena stavu kapitálu	0	-1 400 001
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	0	-1 380 000
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 31.12.2018		2018	2017
11	Nedeliteľný fond	0	0
12	Štatutárne a ostatné fondy	0	0
13	Nerozdelený zisk minulých rokov	723 971	440 165
14	Neuhradená strata minulých rokov	0	0
15	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-723 971	-460 166
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	592 198	-249 329
1	Dlhodobé bankové úvery	-71 419	-107 136
2	Bežné bankové úvery	663 617	-142 193
3	Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
D***	Peňažný tok z finančných činností	592 198	-1 649 330
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-494 116	1 788 617
II.	Peňažný tok z investičných činností	-97 627	-139 417
III.	Peňažný tok z finančných činností	592 198	-1 649 330
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	455	-130
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 669	1 799
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	2 124	1 669

18.3.2019

Kontrola výsledku

Výpočet zostatku PP z tokov

2 124

Zostatok PP v súvahe

2 124

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

0