

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
SLOMIK, s.r.o.		31361269
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	120 609
O	Odpisy investičného majetku	187 340
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	1 222 767
A1	Zmena stavu zásob	3 976 246
1	Materiál	-26
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	3 976 272
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	692 664
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	109 246
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	-120 177
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	703 595
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	-3 446 143
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	0
3	Záväzky z obchodného styku	-3 482 259
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0
5	Záväzky voči zamestnancom	-7 027
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	1 627
7	Štát - daňové záväzky	-3 515
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	-41 945
12	Bežné bankové úvery	86 976
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
SLOMIK, s.r.o.		31361269
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	23 557
1	Náklady budúcich období	21 836
2	Príjmy budúcich období	1 721
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	0
1	Výdavky budúcich období	0
2	Výnosy budúcich období	0
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	1 554 273
B1	Zmena stavu investičného majetku	-103 150
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	26 593
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	-142 784
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0
14	Nedokončené hmotné investície	13 041
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	-187 340
B***	Peňažný tok z investičných činností	-290 490

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
SLOMIK, s.r.o.		31361269
D1	Zmena stavu kapitálu	-1 808 967
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 účastníň	0
7	Zákonný rezervný fond	0
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatútárne a ostatné fondy	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	0
11	Neuhradená strata minulých rokov	0
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-1 808 967
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	76 045
1	Rezervy zákonné	-7 823
2	Záväzky voči podn. s rozhod.vpl.	0
3	Záväzky 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	83 868
8	Dlhodobé bankové úvery	0
D***	Peňažný tok z finančných činností	-1 732 922
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	1 554 273
II.	Peňažný tok z investičných činností	-290 490
III.	Peňažný tok z finančných činností	-1 732 922
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-462 053
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	537 388
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	75 335