

VH	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	492 479	310 306
O	Odpisy investičného majetku	142 608	318 728
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	448 046	-2 039 610
A1	Zmena stavu zásob	-1 148 995	-224 933
1	Materiál	-1 010 713	17 373
2	Nedokončená výroba a polotovary	-138 282	-242 306
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	-100 254	-877 957
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0
2	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	160 512	-895 718
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	-264 194	16 992
8	Krátkodobé iné pohľadávky	2 205	960
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	1 223	-191
15	Krátkodobý finančný majetok	0	0
16	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	0	0
A3	Zmena stavu záväzkov	1 750 428	-823 403
1			
2	Ostatné dlhodobé rezervy	0	0
3	krátkodobé rezervy zákonné	100 161	-19 260
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	10 579	4 842
12	Ostatné dlhodobé záväzky	-47 710	-368 602
13	Odložený daňový záväzok	886	0
14	Ostatné záväzky z obchodného styku	867 863	-447 487
15		0	0
16	Ostatné záväzky voči prepojenej osobe	1 007 197	-3 248
17	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0
18	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	-300 000	0
22	Záväzky voči zamestnancom	45 569	11 094
23	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	28 515	7 631
24	Daňové záväzky a dotácie	46 430	12 469
25	Ostatné záväzky	-9 062	-20 842

A4 Časové rozlíšenie nákladov, príjmov -14 058 -201

1	Náklady budúcich období	-14 058	-201
2	Príjmy budúcich období	0	0

A5 Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov -39 075 -113 116

1	Výdavky budúcich období	11	-8
2	Výnosy budúcich období	-39 086	-113 108

A*** Peňažný tok zo základných podnikateľských činností = A+VH+O 1 083 133 -1 410 576

B1 Zmena stavu dlhodobého majetku 109 033 290 300

1	Zriaďovacie výdavky	0	0
2	Aktivované náklady na vývoj	0	0
3	Software	42 980	8 164
4	Oceniteľné práva	0	0
5	Iný nehmotný majetok+Goodwill	0	0
6	Nedokončené nehmotné investície	2 450	15 789
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	64 089	263 313
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	3 034
15	Poskytnuté preddavky na HIM	-486	0
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 -142 608 -318 728

B*** Peňažný tok z investičných činností = B1 + ○ -33 575 -28 428

D1 Zmena stavu kapitálu -180 000 -165 000

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	0
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 splnutí 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 31.12.2021**2021****2020**

11	Nedeliteľný fond	0	0
12	Štatutárne a ostatné fondy	0	0
13	Nerozdelený zisk minulých rokov	130 306	112 484
14	Neuhradená strata minulých rokov	0	0
15	<u>Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia</u>	<u>-310 306</u>	<u>-277 484</u>
D2	<u>Zmena stavu úverov a výpomocí</u>	<u>-868 129</u>	<u>1 603 704</u>
1	Dlhodobé bankové úvery	0	0
2	Bežné bankové úvery	-868 129	1 603 704
3	<u>Krátkodobé finančné výpomoci</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
D***	Peňažný tok z finančných činností	-1 048 129	1 438 704
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	1 083 133	-1 410 576
II.	Peňažný tok z investičných činností	-33 575	-28 428
III.	Peňažný tok z finančných činností	-1 048 129	1 438 704
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	1 429	
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 624	1 924
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	3 053	1 624

Kontrola výsledku

Výpočet zostatku PP z tokov

3 053

Zostatok PP v súvahe

3 053

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

0