

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
Stapring a.s.		31411401
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	4 947
O	Odpisy investičného majetku	323 366
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	420 451
A1	Zmena stavu zásob	-2 094
1	Materiál	-594
2	Nedokončená výroba a polotovary	-1 500
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	0
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	302 303
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	-89 836
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát - daňové pohľadávky a dotácie	-6 090
11	Štát - odložená daňová pohľadávka	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
14	Iné pohľadávky	398 229
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	120 242
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	0
3	Záväzky z obchodného styku	132 928
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	-2 638
5	Záväzky voči zamestnancom	-5 325
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	-2 741
7	Štát - daňové záväzky	-1 982
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	0
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
Stapring a.s.		31411401
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	-1 142
1	Náklady budúcich období	-1 142
2	Príjmy budúcich období	0
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	-12 544
1	Výdavky budúcich období	-1 480
2	Výnosy budúcich období	-11 064
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	735 078
B1	Zmena stavu investičného majetku	-303 849
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	1 228
4	Oceniteľné práva	749
5	Iný nehmotný majetok	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	0
9	Budovy haly a stavby	-356 450
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	14 900
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0
14	Nedokončené hmotné investície	19 127
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	16 597
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	-323 366
B***	Peňažný tok z investičných činností	-627 215

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
Stapring a.s.		31411401
<hr/>		
D1	Zmena stavu kapitálu	-1
<hr/>		
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 účastníkov	0
7	Zákonný rezervný fond	1 287
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	24 459
11	Neuhradená strata minulých rokov	0
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-25 747
<hr/>		
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-146 742
<hr/>		
1	Rezervy zákonné	-3 095
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	-249
8	Dlhodobé bankové úvery	-143 398
<hr/>		
D***	Peňažný tok z finančných činností	-146 743
<hr/>		
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	735 078
II.	Peňažný tok z investičných činností	-627 215
III.	Peňažný tok z finančných činností	-146 743
<hr/>		
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-37 284
<hr/>		
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	102 386
<hr/>		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	65 102
<hr/>		