

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

roč 2011

<u>Názov účtovnej jednotky</u>		<u>IČO:</u>
Stapring a.s.		31411401
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	6 808
O	Odpisy investičného majetku	328 586
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	441 901
A1	Zmena stavu zásob	38 530
1	Materiál	-516
2	Nedokončená výroba a polotovary	39 046
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	0
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	-267 681
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	143 703
7	Pohľadávky z obchodného styku	-344 607
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	2 380
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	-20 495
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
14	Iné pohľadávky	-48 662
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	671 052
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	0
3	Záväzky z obchodného styku	377 659
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	-720
5	Záväzky voči zamestnancom	-652
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	-436
7	Štát - daňové záväzky	2 264
8	Štát - odložený daňový záväzok	-15 461
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	0
12	Bežné bankové úvery	143 398
13	Krátkodobé finančné výpomoci	165 000

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

<u>Názov účtovnej jednotky</u>		<u>IČO:</u>
Stapring a.s.		31411401
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	2
1	Náklady budúcich období	2
2	Príjmy budúcich období	0
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	4 191
1	Výdavky budúcich období	1 891
2	Výnosy budúcich období	2 300
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	781 488
B1	Zmena stavu investičného majetku	-136 442
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	1 229
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	-214 468
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	42 854
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	267 158
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	-233 964
20	Pôžičky podnikom v skupine	0
21	Iné finančné investície	0
O	Odpisy investičného majetku	-328 586
B***	Peňažný tok z investičných činností	-465 028

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

<u>Názov účtovnej jednotky</u>		<u>IČO:</u>
Stapring a.s.		31411401
D1	Zmena stavu kapitálu	-3 001
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	495
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	4 453
11	Neuhradená strata minulých rokov	0
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-7 949
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-286 924
1	Rezervy zákonné	373
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	-501
8	Dlhodobé bankové úvery	-286 796
D***	Peňažný tok z finančných činností	-289 925
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	781 488
II.	Peňažný tok z investičných činností	-465 028
III.	Peňažný tok z finančných činností	-289 925
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	26 535
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	65 102
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	91 637