

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

rok 2012

Názov účtovnej jednotky		IČO:
Stapring a.s.		31411401
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	-550 672
O	Odpisy investičného majetku	326 964
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	275 214
A1	<u>Zmena stavu zásob</u>	<u>-16 416</u>
1	Materiál	-384
2	Nedokončená výroba a polotovary	-16 032
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	0
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	<u>Zmena stavu pohľadávok</u>	<u>-1 092 844</u>
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	-1 027 564
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	-6 845
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	-920
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
14	Iné pohľadávky	-57 515
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	<u>Zmena stavu záväzkov</u>	<u>1 384 474</u>
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	0
3	Záväzky z obchodného styku	781 745
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0
5	Záväzky voči zamestnancom	18 002
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	10 236
7	Štát - daňové záväzky	1 095
8	Štát - odložený daňový záväzok	100 396
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	473 000

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
Stapring a.s.		31411401
<hr/>		
A4	<i>Časové rozlíšenie nákladov, príjmov</i>	-7 785
<hr/>		
1	Náklady budúcich období	-7 785
2	Príjmy budúcich období	0
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
<hr/>		
A5	<i>Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov</i>	3 326
<hr/>		
1	Výdavky budúcich období	0
2	Výnosy budúcich období	3 326
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
<hr/>		
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	47 047
<hr/>		
B1	<i>Zmena stavu investičného majetku</i>	-4 235 924
<hr/>		
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	-117 748
9	Budovy haly a stavby	-3 641 600
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	-54 018
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0
14	Nedokončené hmotné investície	-4 394
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	-363 494
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	-15 445
20	Pôžičky podnikom v skupine	0
21	Iné finančné investície	-39 225
<hr/>		
O	Odpisy investičného majetku	-326 964
<hr/>		
B***	Peňažný tok z investičných činností	-4 562 888
<hr/>		

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
Stapring a.s.		31411401
D1	Zmena stavu kapitálu	3 238 387
1	Základné imanie	4 275 012
2	Vlastné akcie	0
3	Emisné ážio	0
4	Ostatné kapitálové fondy	6 534
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	0
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín	0
7	Zákonný rezervný fond	38 913
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	220 899
11	Neuhradená strata minulých rokov	-1 302 971
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	0
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	1 308 890
1	Rezervy zákonné	13 105
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	861 609
8	Dlhodobé bankové úvery	434 176
D***	Peňažný tok z finančných činností	4 547 277
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	47 047
II.	Peňažný tok z investičných činností	-4 562 888
III.	Peňažný tok z finančných činností	4 547 277
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	31 436
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	31 436