

PREHL'AD PEŇAŽNÝCH TOKOV

OZN.	Názov položky	č.	Rok 2021	Rok 2022
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	1	407 344	267 512
	Odpisy dlhodobého majetku	2	851 962	876 816
		3		
A.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	4		
A.1	Zmena stavu zásob	5	1 616	-10 505
A.1.	Materiál	6	2 882	-8 133
A.2.	Nedokončená výroba a polotovary	7	0	0
A.3.	Výrobky	8	0	0
A.4.	Zvieratá	9	-1 266	-2 372
A.5.	Tovar	10	0	0
A.6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	11	0	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	12	-316 619	-533 060
A.1.	Pohľadávky z obchodného styku	13		
A.2.	Čistá hodnota zákazky	14		
A.3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	15		
A.4.	Ostatné pohľadávky v rámci podiel.účasti	16		
A.5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	17		
A.6.	Pohľadávky z derivátových operácií	18		
A.7.	Iné pohľadávky	19		
A.8.	Odložená daňová pohľadávka	20	0	0
A.9.	Pohľadávky z obchodného styku	21	789	-294 025
A.10.	Čistá hodnota zákazky	22		
A.11.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	23		
A.12.	Ostatné pohľadávky v rámci podiel.účasti	24		
A.13.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	25	-469 278	-13 662
A.14.	Sociálne poistenie	26		
A.15.	Daňové pohľadávky a dotácie	27	252	-47 987
A.16.	Pohľadávky z derivátových operácií	28		
A.17.	Iné pohľadávky	29	151 618	-177 386
A3	Zmena stavu záväzkov	30	-101 960	576 043
A.1.	Rezervy zákonné	31	9 525	4 944
A.2.	Ostatné dlhodobé rezervy	32		
A.3.	Krátkodobé rezervy	33	-835	3 083
A.4.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	34		
A.5.	Čistá hodnota zákazky	35		
A.6.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	36		
A.7.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci podielovej účasti	37		
A.8.	Ostatné dlhodobé záväzky	38	282 385	225 847
A.9.	Dlhodobé prijaté preddavky	39		
A.10.	Dlhodobé zmenky na úhradu, vydané dlhopisy	40		
A.11.	Záväzky zo sociálneho fondu	41	3 182	4 177
A.12.	Iné dlhodobé záväzky	42		
A.13.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	43		
A.14.	Odložený daňový záväzok	44	-44 271	-23 239
A.15.	Záväzky z obchodného styku	45	-70 652	133 874
A.16.	Čistá hodnota zákazky	46		
A.17.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	47		
A.18.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti	48	0	0
A.19.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	49	0	0
A.20.	Záväzky voči zamestnancom	50	-11 957	7 135
A.21.	Záväzky zo sociálneho poistenia	51	1 417	2 030
A.22.	Daňové záväzky a dotácie	52	-249 338	-6 100
A.23.	Záväzky z derivátových operácií	53		
A.24.	Ostatné krátkodobé záväzky	54	-21 415	224 291
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	55	-46 518	11 556

OZN.	Názov položky	č.	Rok 2021	Rok 2022
A.1.	Náklady budúcich období	56	-20 513	-131
A.2.	Prijmy budúcich období	57	-26 005	11 687
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	58	0	
A.1.	Výdavky budúcich období	59	0	
A.2.	Výnosy budúcich období	60	0	
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	61	795 824	1 188 362
	Peňažné toky z investičnej činnosti	62		
B.1	Zmena stavu investičného majetku	63	-93 702	-129 641
B.1	Aktivované náklady na vývoj	64		
B.2	Softvér	65	0	0
B.3	Oceniteľné práva	66		
B.4	Goodwill	67		
B.5	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	68		
B.6	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	69		
B.7	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný inv.majetok	70		
B.8	Pozemky	71	0	0
B.9	Stavby	72	10 265	5 390
B.10	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	73	-103 967	-135 031
B.11	Základné stádo a ťažné zvieratá	74	0	0
B.12	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	75	0	0
B.13	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný inv.majetok	76	0	0
B.14	Zmena stavu dlhodobého finančného majetku	77	0	0
O	Odpisy investičného majetku	78	-851 962	-876 816
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	79	-945 664	-1 006 458
	Peňažné toky z finančnej činnosti	80		
C	Zmena stavu kapitálu	81	199 407	-284 267
C.1	Základné imanie	82		
C.2	Vlastné akcie	83		
C.3	Emisné ážio	84		
C.4	Ostatné kapitálové fondy	85		
C.5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a z kap.účasťní	86		
C.6	Zákonný rezervný fond	87		
C.7	Nedeliteľný fond	88		
C.8	Štatutárne a ostatné fondy	89		
C.9	Nerozdelený zisk minulých rokov	90	356 408	360 892
C.10	Neuhrazená strata minulých rokov	91	0	0
C.11	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	92	-356 408	-407 344
C.12	Zmena stavu bankových úverov a výpomocí	93	199 407	-237 815
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	94	199 407	-284 267
D	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov	95	49 567	-102 363
E	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	96	604 825	654 393
F	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurz.rozdielov ku dňu závierky	97	654 393	552 030
G	Kurzové rozdiely ku dňu zostavenia účt.závierky	98		
H	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia po zohľadnení kurz.rozdielov ku dňu závierky	99	654 393	552 030