



RBR Betón, a. s.

ul. Mudroňova 5 , 010 01 Žilina

IČO: 36672572, DIČ: 2022237712

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2022

Lisík Peter - predseda predstavenstva

A. ÚVOD – Všeobecné údaje

Povinnosť vypracovať výročnú správu spoločnosti za rok 2022 vyplynula z § 20 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti

RBR Betón, a.s.
Mudroňova 5, 010 01 Žilina

2. Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností,
- výroba betónových zmesí a stavebných hmôt, vrátane výroby cementových tovarov,
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností,
- prieskum trhu a verejnej mienky,
- konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu,
- prenájom motorových vozidiel,
- prenájom strojov a zariadení,
- reklamná činnosť,
- vnútroštátna nákladná cestná doprava,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- dokončovacie stavebné práce, pri realizácii exteriérov a interiérov,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom.

Spoločnosť nemá účasť v iných účtovných jednotkách

3. Zoznam členov štatutárnych orgánov spoločnosti, zoznam členov dozorných orgánov spoločnosti

Štatutárny orgán: predstavenstvo
Peter Lisík - predseda predstavenstva
Ľubomír Ďurina - člen predstavenstva
Martin Kubinec - člen predstavenstva

Za spoločnosť koná predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne.

Akcionár: Bigstone, s.r.o., Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica

Dozorná rada: Jozef Poliaček
JUDr. Jana Rentková
JUDr. Mária Letavayová

B. Genéza a predpoklad budúceho vývoja činnosti spoločnosti

1. Spoločnosť RBR Betón, s.r.o., bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.08.2006.
V roku 2019 zmenila právnu formu – RBR Betón, a.s.. Zapísaná je v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa Vložka číslo 10986/L, dňa 15.06.2019.
2. Sídli v prenajatých priestoroch v Žiline, na Mudroňovej ulici č.5.
3. Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba, transport a predaj betónových zmesí, pridruženou činnosťou je predaj cementu a kameniva, výroba betónových blokov.
4. Spoločnosť plánuje svoju činnosť aj naďalej rozvíjať, rozšíriť svoju činnosť o ďalšie možné prevádzky (Veľká Čierna, Prievidza).
5. Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť bola ovplyvnená v roku 2022 opatreniami v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine, energetickou a inflačnou krízou, nedokážeme jednoznačne predpokladať vývoj spoločnosti. Riadiaci manažment bude monitorovať potencionálny dopad a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov. Po zvážení situácie, sme dospeli k názoru, že momentálne skutočnosti nemajú zásadný negatívny vplyv na nepretržitosť fungovania spoločnosti.

6. Stručné zhodnotenie činnosti spoločnosti

Celková produkcia betónových zmesí v roku 2022 bola vo výške 491.938,1 m³.

Niektoré z realizovaných projektov:

- Tunel Višňové - 133.300 m³ (Skanska SK, a.s. PORR s.r.o.,)
- Tunel Čebrať/2 - 17.300 m³ (Danucem Slovensko a.s.)
- AO Obchodná, Žilina – 6.400 m³ (RBR Ing s.r.o.)
- Vaillant Senica – 4.900 m³ (PRORECO, s.r.o.)
- CT Park Dolný Hričov – 2.600 m³ (PRORECO, s.r.o.)

Nakoľko spoločnosť pôsobí v oblasti výroby a transportu betónu už od roku 2006, rozhodla sa rozšíriť pôsobenie na Slovensku a počas roku 2018 obstarala a spustila výrobu betónu v ďalších troch prevádzkach: Ružomberok, Žiar nad Hronom - Ladomerská Vieska, Detva - Stožok. Následne v roku 2019 spoločnosť obstarala kúpou časti podniku ďalšie dve prevádzky - betonáreň vo Zvolene a v Žarnovici.

V roku 2020, uzavretím zmluvy na dodávku betónových zmesí - Rýchlostná cesta R2 Mýtna – Lovinobaňa, spoločnosť začala s výstavbou prevádzky výroby betónu v Lovinobani a výrobu i úspešne zahájila. Po predchádzajúcom úspešnom spustení prevádzok Zvolen, Žarnovica, Lovinobaňa spoločnosť obstarala kúpou, betonáreň Tvrdošine.

Výroba bola spustená okamžite, nakoľko sa jednalo o fungujúcu prevádzku.

V roku 2021, v súvislosti dodávkou betónových zmesí na projekt „Tunel Višňové“ spoločnosť vybudovala, na prenajatých priestoroch, prevádzky na výrobu betónových zmesí v Martine a v Lietavskej Lúčke. K zabezpečeniu plynulej realizácii projektu „Tunel Višňové“ rozšírila spoločnosť i vozový park o domiešavače i betónpumpy.

V roku 2022, premiestnením betonárne SHWING STETTER HN 1,0-RS zo Žiliny, začala s výstavbou betonárne v obci Veľká Čierna (Rajec).

Spoločnosť zabezpečuje pravidelnú údržbu a servis všetkých betonární i vozidiel, čo prispieva k bezproblémovej realizácii hlavného predmetu činnosti spoločnosti – výroba a dodávka betónových zmesí.

Spojenie výroby betónu s jeho následný transport, z jednotlivých prevádzok spoločnosti, predstavuje komplexný balík služieb pre zákazníka.

Dopravné služby ako i prečerpávanie betónu na zákazky zabezpečuje vlastnými vozidlami.

V súvislosti s výrobou betónu, spoločnosť rozšírila svoju činnosť o výrobu betónových blokov v rôznych rozmeroch.

5. Postavenie a podnikateľská činnosť spoločnosti

Spoločnosť disponuje kvalitnými a certifikovanými produktami a službami, ktoré v rámci konkurenčnej súťaže dosahujú výborné výsledky. V regióne stredného Slovenska zastávame vo výrobe a predaji betónov popredné miesto medzi dodávateľmi betónov.

Tento fakt je odrazom vysokej kvality ponúkaných výrobkov, logistiky transportbetónu a poradenskej činnosti, či už v rámci technologických postupov, alebo pri samotných betonážach. Betón je vyrábaný z kvalitných a certifikovaných vstupných materiálov, z riečneho ťaženého kameniva, dolomitického kameniva a cementových súčastí.

Okrem výroby a transportu betónu má spoločnosť v ponuke:

- výrobu liateho samonivelačného poteru na báze síranu vápenatého "ANHYMIX",
- výroba betónových blokov
- predaj kameniva

Spoločnosť dokáže zabezpečiť dodávku betónových zmesí z prevádzok, zriadených v týchto lokalitách, prostredníctvom týchto výrobných zariadení:

prevádzka Žilina (Mudroňova 5)

Betonáreň SHWING STETTER HN3,0-RS s objemom miešacieho jadra 3 m³ a hodinovým výkonom 120 m³/hod.

prevádzka Považský Chlmec

Betonáreň SBM EUROMIX 3300 s objemom miešacieho jadra 3,3 m³ a hodinovým výkonom 145 m³/hod.

prevádzka Ružomberok (Bystrická cesta 51)

Mobilná betonáreň SBM EUROMIX 3300 s objemom miešacieho jadra 1,25 m³ a hodinovým výkonom 60 m³/hod.

prevádzka Žiar nad Hronom (Ladomerská Vieska 987)

Betonáreň SCHWING STETTER HN 2,0 s objemom miešacieho jadra 2 m³ a hodinovým výkonom 80 m³/hod.

prevádzka Detva (Stožok 411)

Betonáreň INSPECT CTR 6 s objemom miešacieho jadra 1,5 m³ a hodinovým výkonom 58 m³/hod.

prevádzka Zvolen (Balkán 3402)

Betonáreň ELBA EMX 1001Ds objemom miešacieho jadra 1 m³ a hodinovým výkonom 60 m³/hod.

Betonáreň EUROMIX 3000 s objemom miešacieho jadra 3 m³ a hodinovým výkonom 145 m³/hod.

prevádzka Žarnovica (Bystrická cesta)

Betonáreň ELBA ESM 60 VAP s objemom miešacieho jadra 1 m³ a hodinovým výkonom 60 m³/hod.

prevádzka Lovinobaňa (Stavebný dvor)

Mobilná betonáreň SBM EUROMIX 3300 s objemom miešacieho jadra 3,3 m³ a hodinovým výkonom 145 m³/hod.

prevádzka Tvrdošín (Vojtaššákova 897/119)

Betonáreň MERKO HBS 1 T/NS-L s objemom miešacieho jadra 1 m³ a hodinovým výkonom 50 m³/hod.

Mobilná betonáreň EUROMIX 1000 s objemom miešacieho jadra 3,3 m³ a hodinovým výkonom 145 m³/hod.

prevádzka Martin (areál ZŤS)

Betonáreň EUROMIX 3300 SPACE SM s objemom miešacieho jadra 3,3m³ a hodinovým výkonom 145 m³/hod.

prevádzka – Tunel Višňové

Mobilná betonáreň SBM EUROMIX 400C s objemom miešacieho jadra 2m³ a hodinovým výkonom 70 m³/hod.

prevádzka – Senica

Mobilná betonáreň SBM EUROMIX s objemom miešacieho jadra 3,3 m³ a hodinovým výkonom 145 m³/hod.

Spojenie výroby betónu s jeho transportom - dopravnými službami, si spoločnosť zabezpečuje v prevažnej miere vlastnými vozidlami. Vozový park pozostáva:

- 10 ks - domiešavač s objemom 7 m³
- 40 ks - domiešavač s objemom 9 m³
- 15 ks - domiešavač s objemom 12 m³
- 3 ks - betónpumpa M-24 (s objemom Mix 7 m³)
- 2 ks - betónpumpa M-25 (s objemom Mix 7 m³)
- 2 ks - betónpumpa M-26 (s objemom Mix 7 m³)
- 8 ks - betónpumpa Putzmeister M28 (s hodinovým výkonom čerpadla 70 m³)
- 2 ks - betónpumpa M 36 (s hodinovým výkonom čerpadla 160 m³)
- 2 ks - betónpumpa M 38 (s hodinovým výkonom čerpadla 160 m³)
- 2 ks - betónpumpa M 47 (s hodinovým výkonom čerpadla 160 m³)
- 2 ks - betónpumpa M 56 (s hodinovým výkonom čerpadla 160 m³)

K výrobnej činnosti na jednotlivých prevádzkach má spoločnosť k dispozícii stavebné stroje:

- 1 ks - kolesový nakladač KOMATSU W250
- 1 ks - kolesový nakladač KOMATSU W320
- 1 ks - kolesový nakladač KOMATSU W320 PZ
- 2 ks - kolesový nakladač LIEBHERR L550
- 1 ks - kolesový nakladač LIEBHERR L544
- 3 ks - kolesový nakladač LIEBHERR L556
- 1 ks - kolesový nakladač LIEBHERR L566

V prenájme má spoločnosť:

- 1 ks - kolesový nakladač LIEBHERR L566 X Power
- 1 ks - kolesový nakladač LIEBHERR L550 IND

6. Postavenie a podnikateľská činnosť spoločnosti

Pre zabezpečenie svojej podnikateľskej činnosti vytvorila spoločnosť technické a personálne predpoklady. Táto skutočnosť umožňuje dosahovať obraty, ktoré vytvárajú potrebné ekonomické výsledky pre ďalší rozvoj a vyššiu stabilitu spoločnosti.

Voči orgánom štátnej správy, dodávateľom, poisťovniam a zamestnancom nevykazuje žiadne záväzky po lehote splatnosti.

Plynulá výroba betónu, fungovanie vozového, strojového parku na jednotlivých prevádzkach, vytvorenie vhodného prostredia pre zamestnancov spoločnosti, predstavujú neoddeliteľnú súčasť hlavnej úlohy spoločnosti – výroba kvalitného betónu, z kvalitných a certifikovaných materiálov, možnosť prípravy betónu na základe receptúr podľa požiadaviek zákazníkov až po plynulú dopravu betónu ku konečnému spotrebiteľovi.

7. Predpoklad výsledku hospodárenia aktivít a iných ukazovateľov na najbližší rok

Snahou vedenia spoločnosti je vytvorenie stabilného prostredia pre ďalšie fungovanie a rozvoj spoločnosti. Poloha fungujúcich prevádzok, odborné skúsenosti v oblasti výroby betónu, logistiky, vlastný vozový a strojový park umožňujú spoločnosti osloviť odberateľov s ponukou dodávky betónových zmesí vo väčších objemoch i vo veľkých projektoch.

8. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Spoločnosť nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

C. Organizačná štruktúra spoločnosti a zamestnanosť

Spoločnosť je riadená predstavenstvom spoločnosti. V ďalšom stupni riadenia je manager obchodu, vedúci výroby a zodpovední vedúci na jednotlivých prevádzkach.

Ukazovatele práce a miezd

Ukazovateľ	k 31.12.2022
Počet zamestnancov spolu	153
Z toho:	
riadiaci pracovníci	8
THP pracovníci	13
strojníci	23
vodiči	109
Mzdové náklady v €	2.425.938

D. Významní dodávatelia a odberatelia:

Dodávatelia:

- Považská cementáreň, a.s., D.A.L., spol. s r.o., Bauchemia T.B., s.r.o., MEUM, a.s.

Odberatelia:

- Skanska SK a.s, PORR s.r.o., HOCHTIEF SK, a.s., PRORECO s.r.o., Danucem Slovensko, a.s., Metrostav DS, a.s. RBR Ing, s.r.o., D.A.L.; s r.o.

E. Iné dôležité informácie:

- Neexistuje podnik, ktorý zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov, pre ktoré je spoločnosť RBR Betón, a.s. dcérskym podnikom.
- Neexistujú podniky, v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom.
- Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.
- Spoločnosť neúčtovala o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
- Spoločnosť neúčtovala o obstarávaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov ani o obchodných podieloch ovládajúcej osoby.
- Vplyv, vykonávanej činnosti, na životné prostredie, spoločnosť riadne podriaďuje platnej zákonnej legislatíve.

F. Návrh na rozdelenie zisku (úhradu straty)

Predstavenstvo navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2022 – *strata*: - 279.339,83 € - takto:

- Neuhradená strata minulých rokov

G. Ekonomické ukazovatele a finančná situácia:

- *Prehľad o štruktúre majetku, záväzkov a vlastného imania*

Aktíva	Obdobie		% zloženie	Zmena 2022/2021
	Bežné	Predchádzajúce		
Spolu majetok	28 065 379	31 519 537	100%	11%
Neobežný majetok	19 116 615	20 890 513	68%	-8%
Dlhodobý nehmotný majetok	22 119	32 037	0%	-31%
Dlhodobý hmotný majetok	17 704 896	19 468 876	63%	-9%
Dlhodobý finančný majetok	1 389 600	1 389 600	5%	0%
Obežný majetok	8 593 230	10 576 786	31%	-19%
Zásoby	1 028 004	585 082	4%	76%
Dlhodobé pohľadávky	94 048	76 021	0%	24%
Krátkodobé pohľadávky	7 415 306	9 595 614	26%	-23%
Finančné účty	55 872	320 069	0%	-83%
Časové rozlíšenie	355 534	52 238	1%	581%

Pasíva	Obdobie		% zloženie	Zmena 2022/2021
	Bežné	Predchádzajúce		
Spolu vlastné imanie a záväzky	28 065 379	31 519 537	100%	-11%
Vlastné imanie	693 695	973 035	2%	-29%
Výsledok hospodárenia minulých rokov	613 035 €	1 518 666	2%	-60%
Nerozdelený zisk z minulých rokov	1 518 666	1 518 666€	5%	0%
Neuhradená strata minulých rokov	-905 631		-3%	
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-279 340	-905 631 €	-1%	69%
Záväzky	27 371 684	30 546 502	98%	-10%
Dlhodobé záväzky	4 149 605	6 182 758	15%	-33%
Dlhodobé rezervy	13 625		0%	
Dlhodobé bankové úvery	4 824 102	5 753 227	17%	-16%
Krátkodobé záväzky	13 634 820	11 597 431	49%	18%
Krátkodobé rezervy	138 440	130 806	0%	6%
Bežné bankové úvery	611 092	6 882 280	16%	-33%

• *Prehľad o nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia*

Výkaz ziskov a strát	Obdobie		% zloženie	Zmena
	Bežné	Predchádzajúce		2022/2021
Čistý obrat	39 178 790	31 055 345	100,00%	26,16%
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	50 302 764	33 837 988	128,39%	48,66%
Tržby z predaja tovaru	2 177 021	1 183 180	5,56%	84,00%
Tržby z predaja vlastných výrobkov	30 987 434	24 733 228	79,09%	25,29%
Tržby z predaja služieb	6 014 335	5 138 937	15,35%	17,03%
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	100 693	-41 505	0,26%	342,6%
Aktivácia	37 100	101 543	0,09%	-63,46%
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	23 333	171 509	0,06%	-86,4%
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	10 962 848	2 551 096	27,98%	329,73%
Náklady na hospodársku činnosť	50 014 968	34 262 004	127,66%	45,98%
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	2 105 517	1 130 539	5,37%	86,24%
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	26 718 781	21 044 623	68,20%	26,96%
Služby	2 870 358	2 473 354	7,33%	16,05%
Osobné náklady	3 650 396	3 225 675	9,32%	13,17%
Mzdové náklady	2 425 938	2 155 584	6,19%	12,54%
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	144 000	114 000	0,37%	26,32%
Náklady na sociálne poistenie	900 374	794 326	2,30%	13,35%
Sociálne náklady	180 084	161 765	0,46%	11,32%
Dane a poplatky	115 223	90 254	0,29%	27,67%
Odpisy a opravné položky k dlh. nehmot. a hmot. majetku	3 295 597	3 247 388	8,41%	1,48%
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	3 295 597	3 247 388	8,41%	1,48%
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	7 258	171 509	0,02%	-95,77%
Opravné položky k pohľadávkam	9 660	2 332	0,02%	314,24%
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	11 242 178	2 876 330	28,69%	290,85%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	287 796	-424 016	0,73%	167,87%
Pridaná hodnota	7 621 927	6 466 867	19,45%	17,86%
Výnosy z finančnej činnosti	23 974	13 897	0,06%	72,51%
Výnosové úroky	23 920	13 897	0,06%	72,12%
Náklady na finančnú činnosť	595 240	493 420	1,52%	20,64%
Nákladové úroky	492 157	390 183	1,26%	26,13%
Ostatné náklady na finančnú činnosť	103 083	102 346	0,26%	0,72%
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-571 266	-479 523	-1,46%	-19,13%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-283 470	-903 539	-0,72%	68,63%
Daň z príjmov	-4 130	2 092	-0,01%	-297,42%
Daň z príjmov odložená	-4 130	2 092	-0,01%	-297,42%

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-279 340	-905 631	-0,71%	69,16%
---	----------	----------	--------	--------

• **Finančná analýza**

Ukazovateľ likvidity:	2022	2021
Likvidita 1. stupňa	0,00	0,02
Likvidita 2. stupňa	0,43	0,54
Likvidita 3. stupňa	0,49	0,57
Ukazovatele obratu majetku		
Obrat neobežného majetku (roky)	2,05	1,49
Obrat zásob	30,70	42,03
Doba obratu zásob	11,89	8,69
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	69,08	112,78
Doba splácania záväzkov	157,02	171,74
Ukazovatele rentability		
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)	2,1 %	-3,8 %
Návratnosť vlastného kapitálu	-40,3 %	-93,1 %
Iné ukazovatele		
Celková zadlženosť	97,5 %	96,9 %
Prevádzková marža	0,7 %	-1,4 %
Zisková marža	-0,7 %	-2,9 %
Úrokové krytie	0,42	-1,32
Altmanovo Z-skóre	1,21	0,81

Zhrnutie výsledkov finančnej analýzy spoločnosti:

Jednotlivé ukazovatele likvidity v porovnaní s rokom 2021 klesli t.j. majú negatívny trend. Ukazovateľ celkovej likvidity informuje o platobnej schopnosti alebo likvidite podniku, určí sa ako pomer krátkodobého obežného majetku a krátkodobých záväzkov spoločnosti. Hodnoty ukazovateľa nie sú priaznivé.

Ukazovatele sledovania marže a rentability vykazujú v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne priaznivejšie hodnoty. Hodnota ukazovateľov rentability v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne narástla, ale niektoré ukazovatele sú záporné z dôvodu vykázania straty, ktorá sa ale v porovnaní s predchádzajúcim obdobím výrazne znížila. Zlepšil sa ukazovateľ doba inkasa krátkodobých pohľadávok, ktorý klesol zo 113 dní na 69 dní.

Stav ukazovateľov využitia a obratu neobežného a obežného majetku sa zlepšil. Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku výrazne klesla zo 110 dní na 65 dní a doba splácania záväzkov z obchodného styku sa skrátila zo 126 dní na 122 dní.

Z vykonanej finančnej analýzy možno konštatovať, že majetková a finančná situácia spoločnosti sa mierne zlepšila. Zlepšenie a stabilita majetkovej a finančnej situácie spoločnosti bude v budúcnosti ovplyvnená ďalšími rozhodnutiami vedenia a aj ďalším vývojom vojnového konfliktu na Ukrajine a energetickej a inflačnej krízy.

H. Účtovná závierka

I. Správa audítora o overení účtovnej závierky

J. Cash flow

Výkaz peňažných tokov k 31.12.2022 v EUR

	31.12.2021	31.12.2022
A. Peňažné toky zo základných podnikateľských činností		
S. Zisk z bežnej činnosti pred zdanením	-903 539	-283 536
A.1. Nepeňažné operácie	3 279 317	3 015 586
A.1.1. Odpis stálych aktív	3 247 388	3 295 597
A.1.5. Zmena stavu rezerv	50 816	13 625
A.1.6. Zmena stavu časového rozlišenia účtov aktív	-21 219	-303 296
A.1.7. Zmena stavu časového rozlišenia účtov pasív		
A.1.8. Zmena stavu opravných položiek	2 332	9 660
A.2. Zmena stavu pracovného kapitálu	1 249 112	1 605 284
A.2.1. Zmena stavu pohľadávok zo základných podnikateľských činností	-5 615 767	2 036 270
A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podn.činností	7 021 559	11 937
A.2.3. Zmena stavu zásob	-156 680	-442 923
A.2.4. Ostatné		
A.3. Úroky účtované do nákladov	390 183	492 157
A.4. Úroky účtované do výnosov	-13 897	-23 920
A* Hospodársky výsledok z bežnej činnosti upravený o nepeňažné operácie	4 001 176	4 805 571
A.5. Položky vylúčené zo základných podnikateľských činností	-171 509	-16 076
A.5.1.2. Zisk/ strata z predaja stálych aktív	-171 509	-16 076
A.5.2. Ostatné položky vylúčené zo základných podnikateľských aktivít		
A.6. Špecifické položky	-359 033	-45 778
A.6.1. Zaplatená daň z príjmov právnických osôb	-359 033	-45 778
A.6.8. Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek KRD		
A.6.3. Príjmy mimor. charakteru vzťahujúce sa na zák.podn.činnosti		
A.6.3. Výdavky mimor. charakteru vzťahujúce sa na zák.podn.činnosti		
A** Peňažné toky pred alternatívne vykazovaným položkami	3 470 634	4 743 717
A.7. Alternatívne položky	-376 286	-468 237
A.7.1. Prijaté úroky	13 897	23 920
A.7.2. Platené úroky	-390 183	-492 157
A.7.3. Vyplatené dividendy		
A*** Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností	3 094 348	4 275 480

	31.12.2021	31.12.2022
B. Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1. Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-11 162 912	-3 117 984
B.1.1. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-9 015	
B.1.2. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-9 925 201	-1 528 958
B.1.3. Obstaranie dlhodobého finančného majetku		
B.1.4. Zmena stavu záväzkov vzniknutých v súvislosti s obstarávaním DM	-1 228 696	-1 589 026
B.2. Príjmy z predaja stálych aktív	171 509	23 333
B.2.1. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	171 509	23 333
B.2.2. Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku		
B.3. Príjmy mimoriadneho charakteru	0	0
B.4. Peňažné toky z pôžičiek voči spriazneným osobám	0	-340 024
B*** Čistý peňažný tok z investičných činností	-10 991 403	-3 434 675
C. Čistý peňažný tok po financovaní investícií	-7 897 055	840 805
D. Peňažné toky z finančných činností		
D.1. Zmeny stavu dlhodobých záväzkov	8 171 618	-1 105 056
D.1.1. Príjmy z prijatých úverov od finanč. inštitúcií DLH	11 354 636	694 119
D.1.2. Výdavky na splácanie úverov od finanč. inštitúcií	-8 744 080	-2 267 664
D.1.5. Príjmy z ostatných záväzkov z fin.činnosti	1 544 744	2 088 554
D.2.1. Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov		
D.4.4. Vyplatené dividendy a podiely na zisku	-76 108	
D.5. Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky fin.činnosti	4 092 426	-1 620 065
E. Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené k 31.12.		
E.1. Kurzové straty	-891	
E.2. Kurzové zisky		54
F. Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	273 672	-264 197
G. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov k 1.1.	46 397	320 069
H. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov k 31.12.	320 069	55 872
Zmena stavu peňažn.prostriedkov a ekvivalentov H - G:	273 672	-264 197