

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV 2023

OZN.	Názov položky	č.	Rok 2022	Rok 2023
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	1	2 084 907	273 053
	Odpisy investičného majetku	2	1 665 153	1 988 864
		3		
A.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	4		
A.1	Zmena stavu zásob	5	-951 888	717 920
A.1.	Materiál	6	51 727	1 149 166
A.2.	Nedokončená výroba a polotovary	7	35 649	-3 397
A.3.	Výrobky	8	-892 709	-495 603
A.4.	Zvieratá	9	0	0
A.5.	Tovar	10	-146 555	67 754
A.6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	11	0	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	12	-724 444	-336 852
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	-328 000	328 000
A.8.	Odložená daňová pohľadávka	20	0	0
A.9.	Pohľadávky z obchodného styku	21	-560 938	-770 669
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	-80 000	69 000
A.14.	Sociálne poistenie	26		
A.15.	Daňové pohľadávky a dotácie	27	314 857	-53 643
A.16.	Pohľadávky z derivátových operácií	28	0	
A.17.	Iné pohľadávky	29	-70 363	90 460
A3	Zmena stavu záväzkov	30	1 109 863	286 265
A.1.	Rezervy zákonné	31	0	0
A.2.	Ostatné dlhodobé rezervy	32		
A.3.	Krátkodobé rezervy	33	20 241	7 536
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	21 480	539 686
A.9.	Dlhodobé prijaté preddavky	39		
A.10.	Dlhodobé zmenky na úhradu, vydané dlhopisy	40		
A.11.	Záväzky zo sociálneho fondu	41	13 646	-8 705
A.12.	Iné dlhodobé záväzky	42		
A.13.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	43		
A.14.	Odložený daňový záväzok	44	0	0
A.15.	Záväzky z obchodného styku	45	640 079	407 543

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	-15 805	-5 644
A.21.	Záväzky zo sociálneho poistenia	51	-8 060	-4 146
A.22.	Daňové záväzky a dotácie	52	-380 981	-100 497
A.23.	Záväzky z derivátových operácií	53	0	
A.24.	Ostatné krátkodobé záväzky	54	819 263	-549 508
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	55	-9 338	8 246
A.1.	Náklady budúcich období	56	-3 785	3 217
A.2.	Príjmy budúcich období	57	-5 553	5 029
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	58	0	300 000
A.1.	Výdavky budúcich období	59	0	0
A.2.	Výnosy budúcich období	60	0	300 000
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	61	3 174 253	3 237 496
	Peňažné toky z investičnej činnosti	62		
B.1	Zmena stavu investičného majetku	63	-2 410 911	163 912
B.1	Aktivované náklady na vývoj	64		
B.2	Softvér	65	-14 492	3 700
B.3	Oceniteľné práva	66		
B.4	Goodwill	67	0	
B.5	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	68	14 800	0
B.6	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	69		3 351
B.7	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný inv.majetok	70		
B.8	Pozemky	71	-771 514	0
B.9	Stavby	72	-293 339	-60 426
B.10	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	73	-67 446	-443 376
B.11	Pestovateľské celky	74	-36 864	0
B.12	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	75	-1 267 025	635 694
B.13	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný inv.majetok	76	0	0
B.14	Zmena stavu dlhodobého finančného majetku	77	24 969	24 969
O	Odpisy investičného majetku	78	-1 665 153	-1 988 864
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	79	-4 076 064	-1 824 952
	Peňažné toky z finančnej činnosti	80		
C	Zmena stavu kapitálu	81	933 776	-1 514 820
C.1	Základné imanie	82	0	0
C.2	Vlastné akcie	83		
C.3	Emisné ážio	84		
C.4	Ostatné kapitálové fondy	85	0	0
C.5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a z kap.účastní	86	-24 969	-24 969
C.6	Zákonný rezervný fond	87	0	0
C.7	Nedeliteľný fond	88	0	0

C.8	Štatutárne a ostatné fondy	89	0	0
C.9	Nerozdelený zisk minulých rokov	90	2 327 949	647 291
C.10	Neuhradená strata minulých rokov	91	0	0
C.11	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	92	-2 327 949	-2 084 907
C.12	Zmena stavu bankových úverov a výpomocí	93	958 745	-52 235
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	94	933 776	-1 514 820
D	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov	95	31 965	-102 276
E	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	96	121 877	153 842
F	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurz.rozdielov ku dňu závierky	97	153 842	51 566
G	Kurzové rozdiely ku dňu zostavenia účt.závierky	98	0	0
H	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia po zohľadnení kurz.rozdielov ku dňu závierky	99	153 842	51 566