

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

OZN.	Názov položky	č.	Rok 2022	Rok 2023
HV	<b>Hospodársky výsledok za účtovné obdobie</b>	1	267 512	344 284
	<b>Odpisy dlhodobého majetku</b>	2	876 816	980 698
		3		
A.	<b>Zmeny stavu pracovného kapitálu</b>	4		
<b>A.1</b>	<b>Zmena stavu zásob</b>	5	<b>-10 505</b>	<b>2 121</b>
A.1.	Materiál	6	-8 133	-284
A.2.	Nedokončená výroba a polotovary	7	0	0
A.3.	Výrobky	8	0	0
A.4.	Zvieratá	9	-2 372	2 405
A.5.	Tovar	10	0	0
A.6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	11	0	0
<b>A2</b>	<b>Zmena stavu pohľadávok</b>	12	<b>-533 060</b>	<b>641 029</b>
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	-294 025	159 073
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	-13 662	473 565
A.14.	Sociálne poistenie	26		
A.15.	Daňové pohľadávky a dotácie	27	-47 987	40 700
A.16.	Pohľadávky z derivátových operácií	28		
A.17.	Iné pohľadávky	29	-177 386	-32 309
<b>A3</b>	<b>Zmena stavu záväzkov</b>	30	<b>576 043</b>	<b>1 065 036</b>
A.1.	Rezervy zákonné	31	4 944	453
A.2.	Ostatné dlhodobé rezervy	32		
A.3.	Krátkodobé rezervy	33	3 083	-2 187
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	225 847	162 594
A.9.	Dlhodobé prijaté preddavky	39		
A.10.	Dlhodobé zmenky na úhradu, vydané dlhopisy	40		
A.11.	Záväzky zo sociálneho fondu	41	4 177	3 930
A.12.	Iné dlhodobé záväzky	42		
A.13.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	43		
A.14.	Odložený daňový záväzok	44	-23 239	-1 466
A.15.	Záväzky z obchodného styku	45	133 874	-148 904
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	507 306
A.20.	Záväzky voči zamestnancom	50	7 135	-1 116
A.21.	Záväzky zo sociálneho poistenia	51	2 030	19 968
A.22.	Daňové záväzky a dotácie	52	-6 100	-2 926
A.23.	Záväzky z derivátových operácií	53		
A.24.	Ostatné krátkodobé záväzky	54	224 291	527 382

<b>A4</b>	<b>Časové rozlíšenie nákladov, príjmov</b>	<b>55</b>	<b>11 556</b>	<b>1 678</b>
A.1.	Náklady budúcich období	56	-131	-10 664
A.2.	Príjmy budúcich období	57	11 687	12 342
<b>A5</b>	<b>Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>2 611</b>
A.1.	Výdavky budúcich období	59	0	2 611
A.2.	Výnosy budúcich období	60	0	0
<b>A</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>61</b>	<b>1 188 362</b>	<b>3 037 457</b>
	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>62</b>		
<b>B.1</b>	<b>Zmena stavu investičného majetku</b>	<b>63</b>	<b>-129 641</b>	<b>-590 736</b>
B.1	Aktivované náklady na vývoj	64		
B.2	Softvér	65	0	1
B.3	Ocenené 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	5 390	5 012
B.10	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	73	-135 031	-595 749
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	-876 816	-980 698
<b>B</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>79</b>	<b>-1 006 458</b>	<b>-1 571 435</b>
	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>80</b>		
<b>C</b>	<b>Zmena stavu kapitálu</b>	<b>81</b>	<b>-284 267</b>	<b>-1 356 668</b>
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.účastní	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	360 892	-1 585 381
C.10	Neuhradená strata minulých rokov	91	0	133 987
C.11	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	92	-407 344	-267 512
C.12	Zmena stavu bankových úverov a výpomocí	93	-237 815	362 238
<b>C</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>94</b>	<b>-284 267</b>	<b>-1 356 668</b>
<b>D</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>95</b>	<b>-102 363</b>	<b>109 354</b>
<b>E</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>96</b>	<b>654 393</b>	<b>552 030</b>
<b>F</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurz.rozdielov ku dňu závierky</b>	<b>97</b>	<b>552 030</b>	<b>661 384</b>
<b>G</b>	<b>Kurzové rozdiely ku dňu zostavenia účt.závierky</b>	<b>98</b>		
<b>H</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia po zohľadnení kurz.rozdielov ku dňu závierky</b>	<b>99</b>	<b>552 030</b>	<b>661 384</b>