

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

OZN.	Názov položky	č.	Rok 2023	Rok 2024
HV	<b>Hospodársky výsledok za účtovné obdobie</b>	1	344 284	245 476
	<b>Odpisy dlhodobého majetku</b>	2	980 698	1 195 894
		3		
A.	<b>Zmeny stavu pracovného kapitálu</b>	4		
A.1	<b>Zmena stavu zásob</b>	5	<b>2 121</b>	<b>6 377</b>
A.1.	Materiál	6	-284	6 210
A.2.	Nedokončená výroba a polotovary	7	0	0
A.3.	Výrobky	8	0	0
A.4.	Zvieratá	9	2 405	167
A.5.	Tovar	10	0	0
A.6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	11	0	0
A2	<b>Zmena stavu pohľadávok</b>	12	<b>641 029</b>	<b>41 573</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	159 073	-50 789
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	473 565	0
A.14.	Sociálne poistenie	26		
A.15.	Daňové pohľadávky a dotácie	27	40 700	7 825
A.16.	Pohľadávky z derivátových operácií	28		
A.17.	Iné pohľadávky	29	-32 309	84 537
A3	<b>Zmena stavu záväzkov</b>	30	<b>1 065 036</b>	<b>-874 269</b>
A.1.	Rezervy zákonné	31	453	-11 764
A.2.	Ostatné dlhodobé rezervy	32		
A.3.	Krátkodobé rezervy	33	-2 187	-591
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	162 594	-172 486
A.9.	Dlhodobé prijaté preddavky	39		
A.10.	Dlhodobé zmenky na úhradu, vydané dlhopisy	40		
A.11.	Záväzky zo sociálneho fondu	41	3 930	3 922
A.12.	Iné dlhodobé záväzky	42		
A.13.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	43		
A.14.	Odložený daňový záväzok	44	-1 466	-11 703
A.15.	Záväzky z obchodného styku	45	-148 904	139 808
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	507 306	-557 306
A.20.	Záväzky voči zamestnancom	50	-1 116	-3 678
A.21.	Záväzky zo sociálneho poistenia	51	19 968	-19 354
A.22.	Daňové záväzky a dotácie	52	-2 926	-14 708
A.23.	Záväzky z derivátových operácií	53		
A.24.	Ostatné krátkodobé záväzky	54	527 382	-226 408
A4	<b>Časové rozlíšenie nákladov, príjmov</b>	55	<b>1 678</b>	<b>-28 951</b>

OZN.	Názov položky	č.	Rok 2023	Rok 2024
A.1.	Náklady budúcich období	56	-10 664	18 666
A.2.	Prijmy budúcich období	57	12 342	-47 617
<b>A5</b>	<b>Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov</b>	<b>58</b>	<b>2 611</b>	<b>3 877</b>
A.1.	Výdavky budúcich období	59	2 611	3 877
A.2.	Výnosy budúcich období	60	0	0
<b>A</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>61</b>	<b>3 037 457</b>	<b>589 977</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>-590 737</b>	<b>-18 805</b>
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	5 012	10 861
B.10	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	73	-595 749	-29 666
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	-980 698	-1 195 894
<b>B</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>79</b>	<b>-1 571 436</b>	<b>-1 214 700</b>
	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>80</b>		
<b>C</b>	<b>Zmena stavu kapitálu</b>	<b>81</b>	<b>-1 356 668</b>	<b>398 332</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.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	-1 585 381	321 262
C.10	Neuhradená strata minulých rokov	91	133 987	0
C.11	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	92	-267 512	-344 284
C.12	Zmena stavu bankových úverov a výpomocí	93	362 238	421 354
<b>C</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>94</b>	<b>-1 356 668</b>	<b>398 332</b>
<b>D</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>95</b>	<b>109 353</b>	<b>-226 391</b>
<b>E</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>96</b>	<b>552 030</b>	<b>661 383</b>
<b>F</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurz.rozdielov ku dňu závierky</b>	<b>97</b>	<b>661 383</b>	<b>434 992</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>661 383</b>	<b>434 992</b>