

Čl. X Prehľad peňažných tokov

OZN.	Názov položky	č.	Rok 2024	Rok 2023
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie pred zdanením	1	36 966	31 530
	Odpisy dlhodobého majetku	2	1 192 979	1 113 677
		3		
A.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	4		
A.1	Zmena stavu zásob	5	421 908	977 962
A.1.	Materiál	6	273 173	416 472
A.2.	Nedokončená výroba a polotovary	7	268 847	445 927
A.3.	Výrobky	8	-118 732	115 563
A.4.	Zvieratá	9	0	0
A.5.	Tovar	10	-1 380	0
A.6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	11	0	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	12	226 620	499 046
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	881	1 118
A.9.	Pohľadávky z obchodného styku	21	558 617	569 918
A.10.	Čistá hodnota zákazky	22		
A.11.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	23		
A.12.	Ostatné pohľadávky v rámci podiel.účasti	24	-389 656	
A.13.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	25	0	0
A.14.	Sociálne poistenie	26		
A.15.	Daňové pohľadávky a dotácie	27	56 244	-64577
A.16.	Pohľadávky z derivátových operácií	28		
A.17.	Iné pohľadávky	29	534	-7 413
A3	Zmena stavu záväzkov	30	2 141 772	-1 154 188
A.1.	Rezervy zákonné	31	0	0
A.2.	Ostatné dlhodobé rezervy	32		
A.3.	Krátkodobé rezervy	33	3 399	-1 348
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	519 091	-125 308
A.9.	Dlhodobé prijaté preddavky	39		
A.10.	Dlhodobé zmenky na úhradu, vydané dlhopisy	40		
A.11.	Záväzky zo sociálneho fondu	41	-1 654	-3 438
A.12.	Iné dlhodobé záväzky	42		
A.13.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	43		
A.14.	Odložený daňový záväzok	44	5 536	0
A.15.	Záväzky z obchodného styku	45	1 555 088	-1 108 045
A.16.	Čistá hodnota zákazky	46		

A.17.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	47		
A.18.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti	48		
A.19.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	49		
A.20.	Záväzky voči zamestnancom	50	162	14 159
A.21.	Záväzky zo sociálneho poistenia	51	-3 467	7 130
A.22.	Daňové záväzky a dotácie	52	-86 579	67 830
A.23.	Záväzky z derivátových operácií	53		
A.24.	Ostatné krátkodobé záväzky	54	129 367	-5 168
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	55	11 492	-35 579
A.1.	Náklady budúcich období	56	6 462	-25 647
A.2.	Príjmy budúcich období	57	5 030	-9 932
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	58	-745 209	1 468 652
A.1.	Výdavky budúcich období	59	-429 176	0
A.2.	Výnosy budúcich období	60	-316 033	1 468 652
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	61	3 265 699	2 901 100
	Peňažné toky z investičnej činnosti	62		
B.1	Zmena stavu investičného majetku	63	-1 237 439	-1 611 191
B.1	Aktivované náklady na vývoj	64		
B.2	Softvér	65	67 445	-245 660
B.3	Oceniteľné práva	66		
B.4	Goodwill	67		
B.5	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	68		
B.6	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	69	-7 400	
B.7	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný inv.majetok	70	0	56 152
B.8	Pozemky	71	-441 171	0
B.9	Stavby	72	93 441	-36 123
B.10	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	73	-1 115 942	-2 608 338
B.11	Základné stádo a ťažné zvieratá	74	0	0
B.12	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	75	247 909	394 799
B.13	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný inv.majetok	76	-81 721	827 979
B.14	Zmena stavu dlhodobého finančného majetku	77	0	0
O	Odpisy investičného majetku	78	-1 192 979	-1 113 677
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	79	-2 430 418	-2 724 868
	Peňažné toky z finančnej činnosti	80		
C	Zmena stavu kapitálu	81	-687 698	-716 766
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		
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	2 757	257 776

C.10	Neuhrazená strata minulých rokov	91	0	0
C.11	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	92	-2 757	-257 776
C.12	Zmena stavu bankových úverov a výpomocí	93	-687 698	-716 766
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	94	-687 698	-716 766
D	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov	95	147 583	-540 534
E	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	96	3 882	544 416
	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia			
F	pred zohľadnením kurz.rozdielov ku dňu závierky	97	151 465	3882
G	Kurzové rozdiely ku dňu zostavenia účt.závierky	98	0	0
	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia			
H	po zohľadnení kurz.rozdielov ku dňu závierky	99	151 465	3882