

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

OZN.	Názov položky	č.	Rok 2024	Rok 2025
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	1	245 476	351 090
	Odpisy dlhodobého majetku	2	1 195 894	1 196 083
		3		
A.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	4		
A.1	Zmena stavu zásob	5	6 377	-2 638
A.1.	Materiál	6	6 210	-2 747
A.2.	Nedokončená výroba a polotovary	7	0	0
A.3.	Výrobky	8	0	0
A.4.	Zvieratá	9	167	109
A.5.	Tovar	10	0	0
A.6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	11	0	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	12	41 573	89 860
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	-9 703
A.9.	Pohľadávky z obchodného styku	21	-50 789	56 336
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	0	0
A.14.	Sociálne poistenie	26		
A.15.	Daňové pohľadávky a dotácie	27	7 825	10 721
A.16.	Pohľadávky z derivátových operácií	28		
A.17.	Iné pohľadávky	29	84 537	32 506
A3	Zmena stavu záväzkov	30	-874 269	-711 897
A.1.	Rezervy zákonné	31	-11 764	-203
A.2.	Ostatné dlhodobé rezervy	32		
A.3.	Krátkodobé rezervy	33	-591	882
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	-172 486	-742 107
A.9.	Dlhodobé prijaté preddavky	39		
A.10.	Dlhodobé zmenky na úhradu, vydané dlhopisy	40		
A.11.	Záväzky zo sociálneho fondu	41	3 922	-738
A.12.	Iné dlhodobé záväzky	42		
A.13.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	43		
A.14.	Odložený daňový záväzok	44	-11 703	-1 954
A.15.	Záväzky z obchodného styku	45	139 808	190 559
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	-557 306	0
A.20.	Záväzky voči zamestnancom	50	-3 678	10 658
A.21.	Záväzky zo sociálneho poistenia	51	-19 354	3 508
A.22.	Daňové záväzky a dotácie	52	-14 708	33 866
A.23.	Záväzky z derivátových operácií	53		
A.24.	Ostatné krátkodobé záväzky	54	-226 408	-206 368
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	55	-28 951	-8 279
A.1.	Náklady budúcich období	56	18 666	-1 435
A.2.	Príjmy budúcich období	57	-47 617	-6 844

OZN.	Názov položky	č.	Rok 2024	Rok 2025
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	58	3 877	-5 602
A.1.	Výdavky budúcich období	59	3 877	-5 602
A.2.	Výnosy budúcich období	60	0	0
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	61	589 977	908 617
	Peňažné toky z investičnej činnosti	62		
B.1	Zmena stavu investičného majetku	63	-18 805	324 739
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	10 861	10 861
B.10	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	73	-29 666	313 879
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	-1 195 894	-1 196 083
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	79	-1 214 700	-871 344
	Peňažné toky z finančnej činnosti	80		
C	Zmena stavu kapitálu	81	398 332	-220 331
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.účasní	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	321 262	26 121
C.10	Neuhradená strata minulých rokov	91	0	0
C.11	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	92	-344 284	-245 476
C.12	Zmena stavu bankových úverov a výpomocí	93	421 354	-976
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	94	398 332	-220 331
D	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov	95	-226 391	-183 058
E	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	96	661 383	434 992
F	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurz.rozdielov ku dňu závierky	97	434 992	251 934
G	Kurzové rozdiely ku dňu zostavenia účt.závierky	98		
H	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia po zohľadnení kurz.rozdielov ku dňu závierky	99	434 992	251 934