

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

OZN.	Názov položky	Č.	Rok 2012	Rok 2013
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	1	30 923	73 823
	Odpisy investičného majetku	2	76 501	71 905
		3		
A.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	4		
A.1	Zmena stavu zásob	5	-58 834	-23 716
A.1.	Materiál	6	-536	-210
A.2.	Nedokončená výroba a polotovary	7	0	0
A.3.	Výrobky	8	0	0
A.4.	Zvieratá	9	0	0
A.5.	Tovar	10	-58 298	-23 506
A.6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	11	0	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	12	144 006	-24 601
A.1.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	13		
A.2.	Pohľadávky z obchodného styku	14		
A.3.	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	15		
A.4.	Ostatné pohľadávky vrámci konsolidovaného celku	16		
A.5.	Pohľadávky voči spoločníkom v združení	17		
A.6.	Iné pohľadávky	18		
A.7.	Odložená daňová pohľadávka	19		
A.8.	Pohľadávky z obchodného styku	20	109 702	-19 494
A.9.	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	21		
A.10.	Ostatné pohľadávky vrámci konsolidovaného celku	22		
A.11.	Pohľadávky voči spoločníkom v združení	23	0	0
A.12.	Sociálne zabezpečenie	24		
A.13.	Daňové pohľadávky	25	36 061	0
A.14.	Iné pohľadávky	26	-1 757	-5 107
A3	Zmena stavu záväzkov	27	-109 558	3 950
A.1.	Rezervy zákonné	28		
A.2.	Ostatné dlhodobé rezervy	29		
A.3.	Krátkodobé rezervy	30	-784	-841
A.4.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	31		
A.5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	32		
A.6.	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	33		
A.7.	Ostatné dlhodobé záväzky vrámci konsolidovaného celku	34		
A.8.	Dlhodobé prijaté preddavky	35		
A.9.	Dlhodobé zmenky na úhradu, vydané dlhopisy	36		
A.10.	Záväzky zo sociálneho fondu	37	1 006	1 236
A.11.	Ostatné dlhodobé záväzky	38	51 640	-26 048
A.12.	Záväzky z obchodného styku	39	-117 867	-37 516
A.13.	Nevyfakturované dodávky	40	-5 080	2 841
A.14.	Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	41		
A.15.	Ostatné záväzky vrámci konsolidovaného celku	42		
A.16.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	43	19 000	39 500
A.17.	Záväzky voči zamestnancom	44	3 121	2 064
A.18.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	45	1 543	1 815
A.19.	Daňové záväzky a dotácie	46	-26 852	20 489
A.20.	Ostatné krátkodobé záväzky	47	-35 284	409
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	48	3 438	-7 864
A.1.	Náklady budúcich období	49	2 455	-3 257
A.2.	Príjmy budúcich období	50	983	-4 607
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	51	-3 047	-3 128
A.1.	Výdavky budúcich období	52	-114	-194
A.2.	Výnosy budúcich období	53	-2 933	-2 934
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	54	83 428	90 370

OZN.	Názov položky	Č.	Rok 2012	Rok 2013
	Peňažné toky z investičnej činnosti	55		
B.1	Zmena stavu investičného majetku	56	29 399	63 803
B.1	Zriaďovacie výdavky	57		
B.2	Aktivované náklady na vývoj	58		
B.3	Softvér	59	0	0
B.4	Oceniteľné práva	60		
B.5	Goodwill	61		
B.6	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	62		
B.7	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	63		
B.8	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný inv.majetok	64		
B.9	Pozemky	65	0	0
B.10	Stavby	66	42 084	36 157
B.11	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	67	-9 425	27 645
B.12	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	68	0	0
B.13	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	69	-3 260	0
B.14	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný inv.majetok	70		
B.15	Zmena stavu dlhodobého finančného majetku	71	0	0
O	Odpisy investičného majetku	72	-76 501	-71 905
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	73	-47 102	-8 102
	Peňažné toky z finančnej činnosti	74		
C	Zmena stavu kapitálu	75	-87 996	-87 996
C.1	Základné imanie	76		
C.2	Vlastné akcie	77		
C.3	Emisné ážio	78		
C.4	Ostatné kapitálové fondy	79		
C.5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a z kap.účasť	80		
C.6	Zákonný rezervný fond	81		
C.7	Nedeliteľný fond	82		
C.8	Štatutárne a ostatné fondy	83		
C.9	Nerozdelený zisk minulých rokov	84	20 270	30 923
C.10	Neuhradená strata minulých rokov	85		
C.11	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	86	-20 270	-30 923
C.12	Zmena stavu bankových úverov a výpomocí	87	-87 996	-87 996
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	88	-87 996	-87 996
D	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov	89	-51 671	-5 728
E	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	90	84 017	32 347
F	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurz.rozdielov ku dňu závierky	91	32 346	26 619
G	Kurzové rozdiely ku dňu zostavenia účt.závierky	92	0	0
H	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia po zohľadnení kurz.rozdielov ku dňu závierky	93	32 346	26 619

Zostavené dňa: 26. 3. 2014

Schválené dňa: