

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

OZN.	Názov položky	č.	Rok 2013	Rok 2014
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	1	3 793	3 006
	Odpisy investičného majetku	2	57 755	53 655
		3		
A.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	4		
A.1	Zmena stavu zásob	5	33 812	-191 150
A.1.	Materiál	6	53 392	-34 149
A.2.	Nedokončená výroba a polotovary	7	20 436	48 449
A.3.	Výrobky	8	-39 575	-205 381
A.4.	Zvieratá	9	0	0
A.5.	Tovar	10	-441	-69
A.6.	Poskytnuté preddávky na zásoby	11	0	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	12	120 807	-71 687
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	107 217	-71 687
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	13 340	0
A.14.	Iné pohľadávky	26	250	0
A3	Zmena stavu záväzkov	27	-220 305	233 220
A.1.	Rezervy zákonné	28		
A.2.	Ostatné dlhodobé rezervy	29		
A.3.	Krátkodobé rezervy	30	-374	1 936
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 preddávky	35		
A.9.	Dlhodobé zmenky na úhradu, vydané dlhopisy	36		
A.10.	Záväzky zo sociálneho fondu	37	-107	762
A.11.	Ostatné dlhodobé záväzky	38	386	-467
A.12.	Záväzky z obchodného styku	39	-257 631	230 077
A.13.	Nevyfakturované dodávky	40	736	14 642
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		
A.17.	Záväzky voči zamestnancom	44	-4 578	-5
A.18.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	45	-8 526	148
A.19.	Daňové záväzky a dotácie	46	16 437	19 479
A.20.	Ostatné krátkodobé záväzky	47	33 352	-33 352
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	48	178	101
A.1.	Náklady budúcich období	49	178	101
A.2.	Príjmy budúcich období	50	0	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	51	-159	-1
A.1.	Výdavky budúcich období	52	-159	-1
A.2.	Výnosy budúcich období	53	0	0

OZN.	Názov položky	č.	Rok 2013	Rok 2014
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	54	-4 119	27 144
	Peňažné toky z investičnej činnosti	55		
B.1	Zmena stavu investičného majetku	56	56 308	45 662
B.1	Zriaďovacie výdavky	57		
B.2	Aktivované náklady na vývoj	58		
B.3	Softvér	59	0	0
B.4	Oceniiteľné 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	17 612	36 109
B.11	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	67	19 860	7 821
B.12	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	68	2 635	2 636
B.13	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	69	16 201	-904
B.14	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný inv.majetok	70		
B.15	Zmena stavu dlhodobého finančného majetku	71		
O	Odpisy investičného majetku	72	-57 755	-53 655
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	73	-1 447	-7 993
	Peňažné toky z finančnej činnosti	74		
C	Zmena stavu kapitálu	75	0	0
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.účastr	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	4 603	3 793
C.10	Neuhradená strata minulých rokov	85		
C.11	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	86	-4 603	-3 793
C.12	Žmena stavu bankových úverov a výpomocí	87	0	0
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	88	0	0
D	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov	89	-5 566	19 151
E	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	90	15 423	9 857
F	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurz.rozdielov ku dňu závierky	91	9 857	29 008
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	9 857	24 635