

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

OZN.	Názov položky	č.	Rok 2014	rok 2015
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	1	402 489	308 932
	Odpisy investičného majetku	2	361 132	511 659
		3		
A.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	4		
A.1	Zmena stavu zásob	5	-630 732	-42 406
A.1.1	Materiál	6	-251 010	-155 486
A.2	Nedokončená výroba a polotovary	7	-178 442	-217 250
A.3	Výrobky	8	-56 414	43 947
A.4	Zvieratá	9	0	
A.5	Tovar	10	-144 866	286 383
A.6	Poskytnuté preddavky na zásoby	11	0	
A2	Zmena stavu pohľadávok	12	-207 139	-274 435
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	-174 942	-61 298
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	-18 575	-3 412
A.14	Iné pohľadávky	26	-13 622	-209 725
A3	Zmena stavu záväzkov	27	693 442	27 190
A.1	Rezervy zákonné	28		
A.2	Ostatné dlhodobé rezervy	29		
A.3	Krátkodobé rezervy	30	3 989	-8 840
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	1 544	1 794
A.11	Ostatné dlhodobé záväzky	38	-8 547	14 440
A.12	Záväzky z obchodného styku	39	673 906	30 205
A.13	Nevyfakturované dodávky	40	0	
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	666	-1 799
A.18	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	45	3 393	2 248
A.19	Daňové záväzky a dotácie	46	18 491	-10 858
A.20	Ostatné krátkodobé záväzky	47	0	0
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	48	-6 647	-1 817
A.1	Náklady budúcich období	49	-6 647	660
A.2	Príjmy budúcich období	50		-2 477
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	51	-28 383	527 325
A.1	Výdavky budúcich období	52	945	-610
A.2	Výnosy budúcich období	53	-29 328	527 935

OZN.	Názov položky	č.	Rok 2014	rok 2015
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	54	584 162	1 056 448
	Peňažné toky z investičnej činnosti	55		
B.1	Zmena stavu investičného majetku	56	-229 741	-1 453 402
B.1	Zriaďovacie výdavky	57		
B.2	Aktivované náklady na vývoj	58		
B.3	Softvér	59	0	-15 801
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	37 116	-743 018
B.11	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	67	-165 645	-1 011 616
B.12	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	68	2 335	-19 079
B.13	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	69	-103 547	336 112
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	-361 132	-511 659
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	73	-590 873	-1 965 061
	Peňažné toky z finančnej činnosti	74		
C	Zmena stavu kapitálu	75	30 676	966 144
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	49 764	40 066
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	-474 807	-402 489
C.10	Neuhradená strata minulých rokov	85	0	0
C.11	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	86	474 807	402 489
C.12	Zmena stavu bankových úverov a výpomocí	87	-19 088	926 078
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	88	30 676	966 144
D	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov	89	23 965	57 531
E	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	90	101 281	90 031
F	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurz.rozdielov ku dňu závierky	91	125 246	147 562
G	Kurzové rozdiely ku dňu zostavenia účt.závierky	92	-35 215	-25 203
H	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia po zohľadnení kurz.rozdielov ku dňu závierky	93	90 031	122 359