

CASH FLOW

Názov účtovnej jednotky		IČO:		
MŠK Žilina,a.s.		36419320		
		Sledované obdobie		
		k 31.12.2017	31.12.2016	
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	61	989 114	482 898
O	Odpisy dlhodobého majetku	18	1 137 725	903 611
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu		-72 337	-167 525
A1	Zmena stavu zásob	4	-61 007	7 575
1	Materiál	33	0	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	34	0	0
3	Zákazková výroba nad 1 rok	35	0	0
4	Výrobky	36	0	0
5	Zvieratá	37	0	0
6	Tovar	38	-61 007	7 575
7	Poskytnuté preddavky na zásoby	39	0	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	5	-4 777 283	330 717
1	Pohľadávky z obchodného styku	41	-2 538 000	0
2	Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ	42	0	0
3	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	43	0	0
4	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	44	0	0
5	Iné pohľadávky	45	0	0
6	Odložená daň.pohľadávka	46	0	0
7	Pohľadávky z obchodného styku	48	-2 034 173	-18 066
8	Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ	49	0	350 034
9	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	50	0	0
10	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	51	0	0
11	Sociálne poistenie	52	0	0
12	Daňové pohľadávky a dotácie	53	62 598	19 343
13	Iné pohľadávky	54	-267 708	-20 594
14	Krátkodobý finančný majetok	59	0	0
A3	Zmena stavu záväzkov	6	4 765 953	-505 817
1	Zákonné rezervy krátkodobé	91	-491	10 729
2	Ostatné rezervy krátkodobé	93	0	0
3	Záväzky z obchodného styku	95,96	0	0
4	Záväzky zo sociálneho fondu	102	8 699	5 274
5	Odložený daňový záväzok	104	-44 446	-65 007
6	Záväzky z obchodného styku	106,107	35 471	-58 500
7	Záväzky voči dcérskej a materskej ÚJ	108	4 720 000	-657 000
8	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	109	0	0
9	Záväzky voči spoločníkom a združeníu	110	0	0

CASH FLOW

10	Závazky voči zamestnancom	111	66 237	99 343
11	Závazky zo sociálneho poistenie	112	-184	2 980
12	Daňové záväzky a dodácie	113	8 099	13 725
13	Ostatné záväzky	114	-27 432	142 639
14	Bežné bankové úvery	103	0	0
15	Krátkodobé finančné výpomoci	104	0	0
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	7	-34 081	6 735
1	Náklady budúcich období	62,63	-31 368	5 732
2	Príjmy budúcich období	64,65	-2 713	1 003
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	8	-256 301	-93 114
1	Výdavky budúcich období	120,121	0	0
2	Výnosy budúcich období	122,123	-256 301	-93 114
A6	Daň z príjmov zaplatená v období		41 566	62 126
A***	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	9	1 805 686	1 194 731
B1	Zmena stavu dlhodobého majetku	10	-563 672	-3 387 612
1	Zriaďovacie náklady	4	0	0
2	Aktivované náklady na vývoj	5	0	0
3	Software	6	2 949	2 951
4	Ocenené práva	7	-70 224	64 137
5	Goodwill	8	0	0
6	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	9	0	0
7	Obstarávaný dlhodobý nehm. majetok	10	0	0
8	Poskytnuté preddavky za DNM	11	0	0
9	Pozemky	13	0	0
10	Stavby	14	-634 095	-3 029 031
11	Samostatné hnut. veci a súbory hnut. vecí	15	148 088	-553 729
12	Pestovateľské celky trvalých porast	16	0	0
13	Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0	0
14	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0	0
15	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	19	-10 390	128 060
16	Poskytnuté preddavky na DHM	20	0	0
17	Opravná položka k nadobudnutému majetku	21	0	0
18	Podielové CP a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23	0	0
19	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	0	0
20	Ostatné dlhodobé CP a podiely	25	0	0
21	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26	0	0
22	Ostatný dlhodobý fin. majetok	27-30	0	0
O	Odpisy dlhodobého majetku	18	-1 137 725	-903 611
B***	Peňažné toky z investičnej činnosti	12	-1 701 397	-4 291 223

CASH FLOW

D1	Zmena stavu kapitálu	13	0	0
1	Základné imanie	69,71	0	0
2	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	70	0	0
3	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	72	0	0
4	Emisné ážio	74	0	0
5	Ostatné kapitálové fondy	75,76	0	0
6	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	77	0	0
7	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní	78	0	0
8	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí, rozde	79	0	0
9	Zákonný rezervný fond	81	37 292	0
10	Nedeliteľný fond	82	0	0
11	Štatutárne a ostatné fondy	83	0	0
12	Nerozdelený zisk minulých rokov	85	0	0
13	Neuhradená strata minulých rokov	86	507 732	96 236
14	Výsledok hospodárenia z predchádzajúceho obdobia	87	-545 024	-96 236
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	14	0	0
1	Zákonné rezervy dlhodobé	90	0	0
2	Ostatné rezervy dlhodobé	92	0	0
3	Závázky voči dcérskej a materskej ÚJ	97	0	0
4	Ostatné závázky v rámci konsolidovaného celku	98	0	0
5	Dlhodobé prijaté preddavky	99	0	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	100	0	0
7	Vydané dlhopisy	101	0	0
8	Ostatné dlhodobé závázky	103	0	0
9	Dlhodobé bankové úvery	118	0	0
D***	Peňažné toky z finančnej činnosti	15	0	0
I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	9	1 805 686	1 194 731
II.	Peňažné toky z investičnej činnosti	12	-1 701 397	-4 291 223
III.	Peňažné toky z finančnej činnosti	15	0	0
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	16	104 289	-3 096 492
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1	275 669	3 372 161
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	17	379 958	275 669