

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

OZN.	Názov položky	č.	Rok 2016	Rok 2017
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	1	597 770	443 172
	Odpisy investičného majetku	2	851 394	1 020 645
		3		
A.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	4		
A.1	Zmena stavu zásob	5	-6 756	2 713
A.1.	Materiál	6	-6 756	2 713
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	0	0
A.6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	11	0	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	12	-95 068	-820 831
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	0
A.9.	Pohľadávky z obchodného styku	21	-59 730	-583 625
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	-22 800	10 533
A.14.	Sociálne poistenie	26		
A.15.	Daňové pohľadávky a dotácie	27	0	-114 623
A.16.	Pohľadávky z derivátových operácií	28		
A.17.	Iné pohľadávky	29	-12 538	-133 116
A3	Zmena stavu záväzkov	30	322 973	-638 474
A.1.	Rezervy zákonné	31	7 571	16 761
A.2.	Ostatné dlhodobé rezervy	32		
A.3.	Krátkodobé rezervy	33	15	2 650
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	-177 864	-1 060 726
A.9.	Dlhodobé prijaté preddavky	39		
A.10.	Dlhodobé zmenky na úhradu, vydané dlhopisy	40		
A.11.	Záväzky zo sociálneho fondu	41	2 151	2 519
A.12.	Iné dlhodobé záväzky	42		
A.13.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	43		
A.14.	Odložený daňový záväzok	44	-4 093	68 521
A.15.	Záväzky z obchodného styku	45	-257 410	444 987
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	0	0
A.20.	Záväzky voči zamestnancom	50	8 497	7 227
A.21.	Záväzky zo sociálneho poistenia	51	2 483	10 130
A.22.	Daňové záväzky a dotácie	52	27 810	-77 384
A.23.	Záväzky z derivátových operácií	53		
A.24.	Ostatné krátkodobé záväzky	54	713 813	-53 159
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	55	8 816	-64 162

OZN.	Názov položky	č.	Rok 2016	Rok 2017
A.1.	Náklady budúcich období	56	11 543	-23 758
A.2.	Prijmy budúcich období	57	-2 727	-40 404
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	58	0	0
A.1.	Výdavky budúcich období	59	0	0
A.2.	Výnosy budúcich období	60	0	0
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	61	1 679 129	-56 937
	Peňažné toky z investičnej činnosti	62		
B.1	Zmena stavu investičného majetku	63	-591 896	455 597
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	-37 151
B.9	Stavby	72	0	0
B.10	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	73	-591 896	814 282
B.11	Základné stádo a ťažné zvieratá	74	0	0
B.12	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	75	0	-321 534
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	-851 394	-1 020 645
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	79	-1 443 290	-565 048
	Peňažné toky z finančnej činnosti	80		
C	Zmena stavu kapitálu	81	-252 495	273 418
C.1	Základné imanie	82	0	0
C.2	Vlastné akcie	83		
C.3	Emisné ážio	84		
C.4	Ostatné kapitálové fondy	85	0	0
C.5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a z kap.účasní	86	0	0
C.6	Zákonný rezervný fond	87	500	0
C.7	Nedeliteľný fond	88	0	0
C.8	Štatutárne a ostatné fondy	89	0	0
C.9	Nerozdelený zisk minulých rokov	90	447 814	597 770
C.10	Neuhradená strata minulých rokov	91	0	0
C.11	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	92	-468 314	-597 770
C.12	Zmena stavu bankových úverov a výpomocí	93	-232 495	273 418
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	94	-252 495	273 418
D	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov	95	-16 656	-348 567
E	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	96	427 147	410 491
F	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurz.rozdielov ku dňu závierky	97	410 491	61 924
G	Kurzové rozdiely ku dňu zostavenia účt.závierky	98	0	0
H	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia po zohľadnení kurz.rozdielov ku dňu závierky	99	410 491	61 924