

## CASH FLOW

Názov účtovnej jednotky		IČO:		
MŠK Žilina, a.s.		36419320		
		Sledované obdobie		
		k 31.12.2018	31.12.2017	
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	61	681 300	989 114
O	Odpisy dlhodobého majetku	18	1 342 825	1 137 725
<b>A</b>	<b>Zmeny stavu pracovného kapitálu</b>		<b>-583 681</b>	<b>-72 337</b>
<b>A1</b>	<b>Zmena stavu zásob</b>	<b>4</b>	<b>-8 830</b>	<b>-61 007</b>
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	-8 830	-61 007
7	Poskytnuté preddavky na zásoby	39	0	0
<b>A2</b>	<b>Zmena stavu pohľadávok</b>	<b>5</b>	<b>489 035</b>	<b>-4 777 283</b>
1	Pohľadávky z obchodného styku	41	2 538 000	-2 538 000
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 združeniu	44	0	0
5	Iné pohľadávky	45	-30 000	0
6	Odložená daň.pohľadávka	46	0	0
7	Pohľadávky z obchodného styku	48	-1 942 236	-2 034 173
8	Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ	49	0	0
9	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	50	0	0
10	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	51	0	0
11	Sociálne poistenie	52	0	0
12	Daňové pohľadávky a dotácie	53	-46 790	62 598
13	Iné pohľadávky	54	-29 939	-267 708
14	Krátkodobý finančný majetok	59	0	0
<b>A3</b>	<b>Zmena stavu záväzkov</b>	<b>6</b>	<b>-1 063 886</b>	<b>4 765 953</b>
1	Zákonné rezervy krátkodobé	91	9 112	-491
2	Ostatné rezervy krátkodobé	93	0	0
3	Záväzky z obchodného styku	95,96	0	0
4	Záväzky zo sociálneho fondu	102	7 574	8 699
5	Odložený daňový záväzok	104	101 237	-44 446
6	Záväzky z obchodného styku	106,107	-1 009 305	35 471
7	Záväzky voči dcérskej a materskej ÚJ	108	-100 000	4 720 000
8	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	109	0	0
9	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	110	0	0

## CASH FLOW

10	Závazky voči zamestnancom	111	-45 070	66 237
11	Závazky zo sociálneho poistenie	112	3 942	-184
12	Daňové záväzky a dodácie	113	-2 966	8 099
13	Ostatné záväzky	114	-28 410	-27 432
14	Bežné bankové úvery	103	0	0
15	Krátkodobé finančné výpomoci	104	0	0
A4	<b>Časové rozlíšenie nákladov, príjmov</b>	7	-17 644	-34 081
1	Náklady budúcich období	62,63	-21 878	-31 368
2	Príjmy budúcich období	64,65	4 234	-2 713
A5	<b>Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov</b>	8	-103 533	-256 301
1	Výdavky budúcich období	120,121	246	0
2	Výnosy budúcich období	122,123	-103 779	-256 301
A6	Daň z príjmov zaplatená v období		-101 238	41 566
<b>A***</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>9</b>	<b>1 218 029</b>	<b>1 805 686</b>
B1	<b>Zmena stavu dlhodobého majetku</b>	<b>10</b>	<b>204 891</b>	<b>-563 672</b>
1	Zriaďovacie náklady	4	0	0
2	Aktivované náklady na vývoj	5	0	0
3	Software	6	2 950	2 949
4	Oceniteľné práva	7	-357 083	-70 224
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	398 390	-634 095
11	Samostatné hnut. veci a súbory hnut. vecí	15	150 244	148 088
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	-10 390
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	-1 342 825	-1 137 725
<b>B***</b>	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>12</b>	<b>-1 137 934</b>	<b>-1 701 397</b>

## CASH FLOW

<b>D1</b>	<b>Zmena stavu kapitálu</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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, splynutí, rozde	79	0	0
9	Zákonný rezervný fond	81	0	37 292
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	1 030 680	507 732
14	Výsledok hospodárenia z predchádzajúceho obdobia	87	-1 030 680	-545 024
<b>D2</b>	<b>Zmena stavu úverov a výpomocí</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zákonné rezervy dlhodobé	90	0	0
2	Ostatné rezervy dlhodobé	92	0	0
3	Závazky voči dcérskej a materskej ÚJ	97	0	0
4	Ostatné záväzky 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 záväzky	103	0	0
9	Dlhodobé bankové úvery	118	0	0
<b>D***</b>	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	9	1 218 029	1 805 686
II.	Peňažné toky z investičnej činnosti	12	-1 137 934	-1 701 397
III.	Peňažné toky z finančnej činnosti	15	0	0
<b>F.</b>	<b>Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>	<b>16</b>	<b>80 095</b>	<b>104 289</b>
<b>G.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>1</b>	<b>379 958</b>	<b>275 669</b>
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>	<b>17</b>	<b>460 053</b>	<b>379 958</b>