

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

OZN.	Názov položky	č.	Rok 2017	Rok 2018
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	1	443 172	163 577
	Odpisy investičného majetku	2	1 020 645	1 003 491
		3		
A.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	4		
A.1	Zmena stavu zásob	5	2 713	-6 886
A.1.	Materiál	6	2 713	-6 101
A.2.	Nedokončená výroba a polotovary	7	0	0
A.3.	Výrobky	8	0	0
A.4.	Zvieratá	9	0	-785
A.5.	Tovar	10	0	0
A.6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	11	0	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	12	-820 831	211 011
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	-583 625	190 230
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	10 533	0
A.14.	Sociálne poistenie	26		
A.15.	Daňové pohľadávky a dotácie	27	-114 623	32 417
A.16.	Pohľadávky z derivátových operácií	28		
A.17.	Iné pohľadávky	29	-133 116	-11 636
A3	Zmena stavu záväzkov	30	-638 474	-1 306 557
A.1.	Rezervy zákonné	31	16 761	-1 992
A.2.	Ostatné dlhodobé rezervy	32		
A.3.	Krátkodobé rezervy	33	2 650	-731
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	-1 060 726	-809 012
A.9.	Dlhodobé prijaté preddavky	39		
A.10.	Dlhodobé zmenky na úhradu, vydané dlhopisy	40		
A.11.	Záväzky zo sociálneho fondu	41	2 519	2 605
A.12.	Iné dlhodobé záväzky	42		
A.13.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	43		
A.14.	Odložený daňový záväzok	44	68 521	49 166
A.15.	Záväzky z obchodného styku	45	444 987	-106 198
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	7 227	2 460
A.21.	Záväzky zo sociálneho poistenia	51	10 130	-3 229
A.22.	Daňové záväzky a dotácie	52	-77 384	-23 687
A.23.	Záväzky z derivátových operácií	53		
A.24.	Ostatné krátkodobé záväzky	54	-53 159	-415 940
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	55	-64 162	-38 882

OZN.	Názov položky	č.	Rok 2017	Rok 2018
A.1.	Náklady budúcich období	56	-23 758	-246
A.2.	Prijmy budúcich období	57	-40 404	-38 636
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	-56 937	25 753
	Peňažné toky z investičnej činnosti	62		
B.1	Zmena stavu investičného majetku	63	455 597	477 915
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	-37 151	0
B.9	Stavby	72	0	-363 292
B.10	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	73	814 282	519 673
B.11	Základné stádo a ťažné zvieratá	74	0	0
B.12	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	75	-321 534	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	-1 020 645	-1 003 491
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	79	-565 048	-525 576
	Peňažné toky z finančnej činnosti	80		
C	Zmena stavu kapitálu	81	273 418	683 981
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	0	0
C.7	Nedeliteľný fond	88	0	0
C.8	Štatutárne a ostatné fondy	89	0	0
C.9	Nerozdelený zisk minulých rokov	90	597 770	443 172
C.10	Neuhradená strata minulých rokov	91	0	0
C.11	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	92	-597 770	-443 172
C.12	Zmena stavu bankových úverov a výpomocí	93	273 418	683 981
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	94	273 418	683 981
D	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov	95	-348 567	184 159
E	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	96	410 491	61 924
F	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurz.rozdielov ku dňu závierky	97	61 924	246 083
G	Kurzové rozdiely ku dňu zostavenia účt.závierky	98	0	
H	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia po zohľadnení kurz.rozdielov ku dňu závierky	99	61 924	246 083