

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

OZN.	Názov položky	č.	Rok 2017	Rok 2018
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	1	349 555	943 798
	Odpisy investičného majetku	2	356 435	467 364
		3		
A.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	4		
A.1	Zmena stavu zásob	5	20 586	-338 540
A.1.	Materiál	6	-157 795	-98 398
A.2.	Nedokončená výroba a polotovary	7	0	-16 500
A.3.	Výrobky	8	209 934	-259 456
A.4.	Zvieratá	9	-1 800	0
A.5.	Tovar	10	-29 753	35 814
A.6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	11	0	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	12	-447 149	-396 021
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	-233 652	-1 107 361
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	-42 290	42 290
A.14.	Sociálne poistenie	26		
A.15.	Daňové pohľadávky a dotácie	27	-151 550	53 168
A.16.	Pohľadávky z derivátových operácií	28		
A.17.	Iné pohľadávky	29	-19 657	615 882
A3	Zmena stavu záväzkov	30	264 068	3 263 723
A.1.	Rezervy zákonné	31	0	0
A.2.	Ostatné dlhodobé rezervy	32		
A.3.	Krátkodobé rezervy	33	7 216	34 501
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	-8 737	432 639
A.9.	Dlhodobé prijaté preddavky	39		
A.10.	Dlhodobé zmenky na úhradu, vydané dlhopisy	40		
A.11.	Záväzky zo sociálneho fondu	41	5 888	7 312
A.12.	Iné dlhodobé záväzky	42		
A.13.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	43		
A.14.	Odložený daňový záväzok	44	0	0
A.15.	Záväzky z obchodného styku	45	202 469	2 443 415
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	-28 810	-842
A.20.	Záväzky voči zamestnancom	50	16 407	12 351
A.21.	Záväzky zo sociálneho poistenia	51	9 773	8 248
A.22.	Daňové záväzky a dotácie	52	4 559	100 558
A.23.	Záväzky z derivátových operácií	53		
A.24.	Ostatné krátkodobé záväzky	54	55 303	225 541
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	55	-500	-9 456

OZN.	Názov položky	č.	Rok 2017	Rok 2018
A.1.	Náklady budúcich období	56	-256	-8 842
A.2.	Prijmy budúcich období	57	-244	-614
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	542 995	3 930 868
	Peňažné toky z investičnej činnosti	62		
B.1	Zmena stavu investičného majetku	63	-1 020 345	-2 862 840
B.1	Aktivované náklady na vývoj	64		
B.2	Softvér	65	0	0
B.3	Oceniteľné práva	66		
B.4	Goodwill	67	7 000	
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	-704 243	-62 591
B.9	Stavby	72	6 909	32 348
B.10	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	73	-55 982	-430 260
B.11	Základné stádo a ťažné zvieratá	74	0	0
B.12	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	75	-367 761	-2 431 370
B.13	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný inv.majetok	76	0	0
B.14	Zmena stavu dlhodobého finančného majetku	77	93 732	29 033
O	Odpisy investičného majetku	78	-356 435	-467 364
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	79	-1 376 780	-3 330 204
	Peňažné toky z finančnej činnosti	80		
C	Zmena stavu kapitálu	81	743 079	-587 325
C.1	Základné imanie	82	0	0
C.2	Vlastné akcie	83		
C.3	Emisné ážio	84		
C.4	Ostatné kapitálové fondy	85	0	1 037 133
C.5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a z kap.účastní	86	-106 451	-29 033
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	1 941 122	-1 591 566
C.10	Neuhradená strata minulých rokov	91	51 595	0
C.11	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	92	-1 992 716	-349 555
C.12	Zmena stavu bankových úverov a výpomocí	93	849 529	345 696
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	94	743 079	-587 325
D	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov	95	-90 706	13 339
E	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	96	166 432	75 726
F	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurz.rozdielov ku dňu závierky	97	75 726	89 065
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	75 726	89 065