

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

OZN.	Názov položky	č.	rok 2019	rok 2020
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	1	51 758	453 366
	Odpisy investičného majetku	2	879 522	1 221 906
		3		
A.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	4		
A.1	Zmena stavu zásob	5	-38 670	398 045
A.1.	Materiál	6	154 759	-51 440
A.2.	Nedokončená výroba a polotovary	7	-20 403	33 407
A.3.	Výrobky	8	-211 704	454 586
A.4.	Zvieratá	9	0	0
A.5.	Tovar	10	38 678	-38 508
A.6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	11	0	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	12	834 782	91 939
A.1.	Pohľadávky z obchodného styku	13		
A.2.	Čistá hodnota zákazky	14		
A.3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jedno	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	1 127 543	-125 967
A.10.	Čistá hodnota zákazky	22		
A.11.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jedno	23		
A.12.	Ostatné pohľadávky v rámci podiel.účasti	24		
A.13.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	25	-60 720	20 100
A.14.	Sociálne poistenie	26		
A.15.	Daňové pohľadávky a dotácie	27	-149 784	262 915
A.16.	Pohľadávky z derivátových operácií	28		
A.17.	Iné pohľadávky	29	-82 257	-65 109
A3	Zmena stavu záväzkov	30	313 086	-290 917
A.1.	Rezervy zákonné	31	0	0
A.2.	Ostatné dlhodobé rezervy	32		
A.3.	Krátkodobé rezervy	33	10 768	-12 271
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	2 067 149	-314 194
A.9.	Dlhodobé prijaté preddavky	39		
A.10.	Dlhodobé zmenky na úhradu, vydané dlhopisy	40		
A.11.	Záväzky zo sociálneho fondu	41	5 835	9 364
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	-2 115 726	-157 454
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	38 178	14 956
A.21.	Záväzky zo sociálneho poistenia	51	21 774	16 805
A.22.	Daňové záväzky a dotácie	52	-143 167	88 562
A.23.	Záväzky z derivátových operácií	53	0	
A.24.	Ostatné krátkodobé záväzky	54	428 275	63 315
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	55	-20 238	5 397
A.1.	Náklady budúcich období	56	-18 145	3 304
A.2.	Prijmy budúcich období	57	-2 093	2 093
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	2 020 240	1 879 736
	Peňažné toky z investičnej činnosti	62		
B.1	Zmena stavu investičného majetku	63	-3 311 716	139 091
B.1	Aktivované náklady na vývoj	64		
B.2	Softvér	65	0	0
B.3	Oceniteľné práva	66		
B.4	Goodwill	67	0	
B.5	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	68	-5 000	-6 500
B.6	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	69		
B.7	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný inv.maj	70		
B.8	Pozemky	71	-92 362	227 475
B.9	Stavby	72	-201 923	423 608
B.10	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	73	-3 355 065	222 918
B.11	Základné stádo a ťažné zvieratá	74	0	0
B.12	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	75	321 179	-738 207
B.13	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný inv.majetok	76	0	-39 969
B.14	Zmena stavu dlhodobého finančného majetku	77	21 455	49 766
O	Odpisy investičného majetku	78	-879 522	-1 221 906
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	79	-4 191 238	-1 082 815
	Peňažné toky z finančnej činnosti	80		
C	Zmena stavu kapitálu	81	2 168 885	-807 201
C.1	Základné imanie	82	0	0
C.2	Vlastné akcie	83		
C.3	Emisné ážio	84		
C.4	Ostatné kapitálové fondy	85	800 000	55 074
C.5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a z kap.účt.	86	-21 455	-49 767
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	943 798	-1 320 315
C.10	Neuhradená strata minulých rokov	91	0	0
C.11	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	92	-943 798	-51 758

C.12	Zmena stavu bankových úverov a výpomocí	93	1 390 340	559 565
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	94	2 168 885	-807 201
D	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov	95	-2 113	-10 280
E	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	96	89 065	86 952
F	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurz.rozdielov ku dňu závierky	97	86 952	76 672
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	86 952	76 672