

Cash flow

Rok	Názov účtovnej jednotky	IČO:
2020	ROKO, a.s.	31706096
		BEŽNE OBDOBIE
VH	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-229,282
O	Odpisy investičného majetku	83,517
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	431,870
A1	Zmena stavu zásob	327
1	Materiál	327
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako 1 rok	0
4	Výrobky	0
5	Zvieratá	0
6	Tovar	0
7	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	-1,874,663
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	2,193,760
3	Krátkodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0
4	Krátkodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0
5	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0
6	Krátkodobé sociálne zabezpečenie	0
7	Krátkodobé daňové pohľadávky	-3,937
8	Krátkodobé iné pohľadávky	-4,078,193
9	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	0
10	Dlhodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0
11	Dlhodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0
12	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0
13	Dlhodobé iné pohľadávky	0
14	Odložená daňová pohľadávka	13,707
15	Krátkodobý finančný majetok	0
16	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	2,306,206
1	Rezervy zákonné	0
2	Ostatné dlhodobé rezervy	0
3	Krátkodobé rezervy	-3,730
4	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	-10,829
5	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	0
6	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0
8	Dlhodobé prijaté preddavky	0
9	Dlhodobé zmenky na úhradu	0
10	Vydané dlhopisy	0
11	Záväzky zo sociálneho fondu	751
12	Ostatné dlhodobé záväzky	0
13	Odložený daňový záväzok	0
14	Krátkodobé záväzky z obchodného styku	2,283,940
15	Nevyfakturované dodávky	4,730

Cash flow

Rok	Názov účtovnej jednotky	IČO:
2020	ROKO, a.s.	31706096
		BEŽNE OBDOBIE
16	Krátkodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0
17	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0
18	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0
22	Záväzky voči zamestnancom	-7,801
23	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	-3,612
24	Daňové záväzky a dotácie	204,119
25	Ostatné záväzky	-161,362
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	45,317
1	Náklady budúcich období	38,679
2	Príjmy budúcich období	6,638
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	-642,967
1	Výdavky budúcich období	-275
2	Výnosy budúcich období	-642,692
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-311,545
B1	Zmena stavu dlhodobého majetku	106,959
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Aktivované náklady na vývoj	0
3	Software	0
4	Oceniteľné práva	0
5	Iný nehmotný majetok+Goodwill	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	-1
9	Budovy haly a stavby	24,234
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	82,726
11	Pestovateľské celky trvalých porastov	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0
14	Nedokončené hmotné investície	0
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	6,639
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0
20	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	0
21	Ostatný dlhodobý finančný majetok	0
22	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	0
23	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	-6,639
24	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	0
O	Odpisy dlhodobého majetku	-83,517
B***	Peňažný tok z investičných činností	23,442

Cash flow

Rok	Názov účtovnej jednotky	IČO:
2020	ROKO, a.s.	31706096
		BEŽNE OBDOBIE
<hr/>		
D1	Zmena stavu kapitálu	-400,000
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0
3	Zmena základného imania	0
4	Emisné ážio	0
5	Ostatné kapitálové fondy	0
6	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	0
7	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0
8	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní	0
9	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení	0
10	Zákonný rezervný fond	0
11	Nedeliteľný fond	0
12	Štatutárne a ostatné fondy	0
13	Nerozdelený zisk minulých rokov	1,295,417
14	Neuhradená strata minulých rokov	0
15	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-1,695,417
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-4,700
1	Dlhodobé bankové úvery	-650,000
2	Bežné bankové úvery	645,300
3	Krátkodobé finančné výpomoci	0
D***	Peňažný tok z finančných činností	-404,700
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-311,545
II.	Peňažný tok z investičných činností	23,442
III.	Peňažný tok z finančných činností	-404,700
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-692,803
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	741,640
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	48,837