

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

OZN.	Názov položky	č.	Rok 2020	Rok 2021
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	1	356 408	407 344
	Odpisy dlhodobého majetku	2	1 535 532	851 962
		3		
A.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	4		
A.1	Zmena stavu zásob	5	-35	1 616
A.1.	Materiál	6	-440	2 882
A.2.	Nedokončená výroba a polotovary	7	0	0
A.3.	Výrobky	8	0	0
A.4.	Zvieratá	9	405	-1 266
A.5.	Tovar	10	0	0
A.6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	11	0	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	12	179 896	-316 619
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	135 383	789
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	10 000	-469 278
A.14.	Sociálne poistenie	26		
A.15.	Daňové pohľadávky a dotácie	27	8 949	252
A.16.	Pohľadávky z derivátových operácií	28		
A.17.	Iné pohľadávky	29	25 564	151 618
A3	Zmena stavu záväzkov	30	-483 496	-101 960
A.1.	Rezervy zákonné	31	-2 935	9 525
A.2.	Ostatné dlhodobé rezervy	32		
A.3.	Krátkodobé rezervy	33	-1 212	-835
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	327 233	282 385
A.9.	Dlhodobé prijaté preddavky	39		
A.10.	Dlhodobé zmenky na úhradu, vydané dlhopisy	40		
A.11.	Záväzky zo sociálneho fondu	41	3 371	3 182
A.12.	Iné dlhodobé záväzky	42		
A.13.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	43		
A.14.	Odložený daňový záväzok	44	-157 930	-44 271
A.15.	Záväzky z obchodného styku	45	-45 780	-70 652
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	16 253	-11 957
A.21.	Záväzky zo sociálneho poistenia	51	-2 527	1 417
A.22.	Daňové záväzky a dotácie	52	266 576	-249 338
A.23.	Záväzky z derivátových operácií	53		
A.24.	Ostatné krátkodobé záväzky	54	-886 545	-21 415
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	55	28 993	-46 518

OZN.	Názov položky	č.	Rok 2020	Rok 2021
A.1.	Náklady budúcich období	56	4 043	-20 513
A.2.	Prijmy budúcich období	57	24 950	-26 005
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	1 617 298	795 824
	Peňažné toky z investičnej činnosti	62		
B.1	Zmena stavu investičného majetku	63	723 529	-93 701
B.1	Aktivované náklady na vývoj	64		
B.2	Softvér	65	0	1
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	0	0
B.9	Stavby	72	10 265	10 265
B.10	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	73	713 264	-103 967
B.11	Základné stádo a ťažné zvieratá	74	0	0
B.12	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	75	0	0
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	-1 535 532	-851 962
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	79	-812 004	-945 663
	Peňažné toky z finančnej činnosti	80		
C	Zmena stavu kapitálu	81	-567 010	199 407
C.1	Základné imanie	82	0	
C.2	Vlastné akcie	83		
C.3	Emisné ážio	84		
C.4	Ostatné kapitálové fondy	85	0	
C.5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a z kap.účastnín	86	0	
C.6	Zákonný rezervný fond	87	0	
C.7	Nedeliteľný fond	88	0	
C.8	Štatutárne a ostatné fondy	89	0	
C.9	Nerozdelený zisk minulých rokov	90	-261 874	356 408
C.10	Neuhradená strata minulých rokov	91	-133 987	0
C.11	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	92	133 987	-356 408
C.12	Zmena stavu bankových úverov a výpomocí	93	-305 136	199 407
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	94	-567 010	199 407
D	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov	95	238 284	49 568
E	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	96	366 541	604 825
F	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurz.rozdielov ku dňu závierky	97	604 825	654 394
G	Kurzové rozdiely ku dňu zostavenia účt.závierky	98		
H	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia po zohľadnení kurz.rozdielov ku dňu závierky	99	604 825	654 394