

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

OZN.	Názov položky	č.	Rok 2020	Rok 2021
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	1	453 366	2 327 949
	Odpisy investičného majetku	2	1 221 906	1 423 616
		3		
A.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	4		
A.1	Zmena stavu zásob	5	398 045	-1 834 496
A.1.	Materiál	6	-51 440	-1 539 995
A.2.	Nedokončená výroba a polotovary	7	33 407	-38 095
A.3.	Výrobky	8	454 586	-378 917
A.4.	Zvieratá	9	0	0
A.5.	Tovar	10	-38 508	122 511
A.6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	11	0	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	12	91 939	-557 685
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	-125 967	-405 453
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	20 100	40 620
A.14.	Sociálne poistenie	26		
A.15.	Daňové pohľadávky a dotácie	27	262 915	-198 977
A.16.	Pohľadávky z derivátových operácií	28	0	
A.17.	Iné pohľadávky	29	-65 109	6 125
A3	Zmena stavu záväzkov	30	-290 917	422 349
A.1.	Rezervy zákonné	31	0	0
A.2.	Ostatné dlhodobé rezervy	32		
A.3.	Krátkodobé rezervy	33	-12 271	50 293
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	-314 194	-481 295
A.9.	Dlhodobé prijaté preddavky	39		
A.10.	Dlhodobé zmenky na úhradu, vydané dlhopisy	40		
A.11.	Záväzky zo sociálneho fondu	41	9 364	10 117
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	-157 454	321 010

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	14 956	9 241
A.21.	Záväzky zo sociálneho poistenia	51	16 805	3 041
A.22.	Daňové záväzky a dotácie	52	88 562	439 121
A.23.	Záväzky z derivátových operácií	53	0	
A.24.	Ostatné krátkodobé záväzky	54	63 315	70 821
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	55	5 397	-18 985
A.1.	Náklady budúcich období	56	3 304	-1 924
A.2.	Príjmy budúcich období	57	2 093	-17 061
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	1 879 736	1 762 748
	Peňažné toky z investičnej činnosti	62		
B.1	Zmena stavu investičného majetku	63	139 091	-372 618
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	-6 500	-3 300
B.6	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	69		
B.7	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný inv.majetok	70		
B.8	Pozemky	71	227 475	0
B.9	Stavby	72	423 608	-11 692
B.10	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	73	222 918	-202 665
B.11	Základné stádo a ťažné zvieratá	74	0	0
B.12	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	75	-738 207	-269 504
B.13	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný inv.majetok	76	-39 969	39 969
B.14	Zmena stavu dlhodobého finančného majetku	77	49 766	74 574
O	Odpisy investičného majetku	78	-1 221 906	-1 423 616
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	79	-1 082 815	-1 796 234
	Peňažné toky z finančnej činnosti	80		
C	Zmena stavu kapitálu	81	-807 201	78 691
C.1	Základné imanie	82	0	0
C.2	Vlastné akcie	83		
C.3	Emisné ážio	84		
C.4	Ostatné kapitálové fondy	85	55 074	0
C.5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a z kap.účastní	86	-49 767	-74 574
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	-1 320 315	453 366

C.10	Neuhrazená strata minulých rokov	91	0	0
C.11	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	92	-51 758	-453 366
C.12	Zmena stavu bankových úverov a výpomocí	93	559 565	153 265
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	94	-807 201	78 691
D	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov	95	-10 280	45 205
E	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	96	86 952	76 672
F	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurz.rozdielov ku dňu závierky	97	76 672	121 877
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	76 672	121 877