

Rok	Názov účtovnej jednotky	ČO:
2021	ROKO,a.s.	31706096
	BEŽNE OBDOBIE	Predchádzajúce obdobie
VH	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-604 593
O	Odpisy investičného majetku	18 710
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	1 718 830
A1	Zmena stavu zásob	0
1	Materiál	0
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	3 744 675
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	3 843 197
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	-21 654
8	Krátkodobé iné pohľadávky	-79 765
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	2 897
15	Krátkodobý finančný majetok	0
16	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	-2 025 845
1	Rezervy zákonné	0
2	Ostatné dlhodobé rezervy	0
3	Krátkodobé rezervy	-10 133
4	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	-4 666
5	Dlhodobé nefakturované 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	542
12	Ostatné dlhodobé záväzky	0
13	Odložený daňový záväzok	0
14	Krátkodobé záväzky z obchodného styku	-1 874 449
15	Nefakturované dodávky	16
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	-10 186
23	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	-5 347
24	Daňové záväzky a dotácie	-131 740
25	Ostatné záväzky	10 118
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	-4 464
1	Náklady budúcich období	-4 798
2	Príjmy budúcich období	334
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	0

Rok	Názov účtovnej jednotky	ICO:		
2021	ROKO,a.s.	31706096	BEŽNE OBDOBIE	Predchádzajúce obdobie
1	Výdavky budúcich období	0		-275
2	Výnosy budúcich období	0		-642 692
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	1 128 483		-8 372 747
B1	Zmena stavu dlhodobého majetku	57 262		16 359 050
1	Zriaďovacie výdavky	0		0
2	Aktivované náklady na vývoj	0		0
3	Software	0		0
4	Oceniteľné práva	0		0
5	Iný nehmotný majetok+Goodwill	0		0
6	Nedokončené nehmotné investície	0		0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0		0
8	Pozemky	0		80 711
9	Budovy haly a stavby	112 591		136 825
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	34 561		138 194
11	Pestovateľské celky trvalých porastov	0		0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0		0
13	Iný hmotný investičný majetok	0		0
14	Nedokončené hmotné investície	0		0
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0		0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0		0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	0		16 006 639
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0		0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	3 320		3 320
20	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	0		0
21	Ostatný dlhodobý finančný majetok	-93 210		0
22	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	0		0
23	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	0		-6 639
24	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	0		0
O	Odpisy dlhodobého majetku	-18 710		0
B***	Peňažný tok z investičných činností	38 552		16 359 050
D1	Zmena stavu kapitálu	0		-7 673 243
1	Základné imanie	0		-33 200
2	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0		0
3	Zmena základného imania	0		0
4	Emisné ážio	0		0
5	Ostatné kapitálové fondy	0		-6 500 085
6	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	0		0
7	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0		0
8	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastníkov	0		0
9	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení	0		0
10	Zákonný rezervný fond	0		-6 639
11	Nedeliteľný fond	0		0
12	Štatutárne a ostatné fondy	0		0
13	Nerozdelený zisk minulých rokov	0		0
14	Neuhradená strata minulých rokov	-229 282		562 098
15	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	229 282		-1 695 417
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-1 050 000		-1 054 700
1	Dlhodobé bankové úvery	-650 000		-650 000
2	Bežné bankové úvery	-400 000		-404 700
3	Krátkodobé finančné výpomoci	0		0
D***	Peňažný tok z finančných činností	-1 050 000		-8 727 943

Rok	Názov účtovnej jednotky	IČO	
2021	ROKO,a.s.	31706096	
		BEŽNE OBDOBIE	Predchádzajúce obdobie
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	1 128 483	-8 372 747
II.	Peňažný tok z investičných činností	38 552	16 359 050
III.	Peňažný tok z finančných činností	-1 050 000	-8 727 943
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	117 035	-741 640
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	48 837	741 640
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	165 872	0

Kontrola výsledku

Výpočet zostatku PP z tokov	165 872	0
Zostatok PP v súvahe	165 872	0
Rozdiel (ak je výsledok rôzny od nuly, je vo výk. chyba)	0	0