



RBR Betón, a.s.

ul. Mudroňova 5 , 010 01 Žilina

IČO: 36672572, DIČ: 2022237712

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2021

Lisík Peter - predseda predstavenstva

A. ÚVOD – Všeobecné údaje

Povinnosť vypracovať výročnú správu spoločnosti za rok 2021 vyplynula z § 20 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti

RBR Betón, a.s.
Mudroňova 5, 010 01 Žilina

2. Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností,
- výroba betónových zmesí a stavebných hmôt, vrátane výroby cementových tovarov,
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností,
- prieskum trhu a verejnej mienky,
- konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu,
- prenájom motorových vozidiel,
- prenájom strojov a zariadení,
- reklamná činnosť,
- vnútroštátna nákladná cestná doprava,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- dokončovacie stavebné práce, pri realizácii exteriérov a interiérov,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom.

Spoločnosť nemá účasť v iných účtovných jednotkách

3. Zoznam členov štatutárnych orgánov spoločnosti, zoznam členov dozorných orgánov spoločnosti

Štatutárny orgán: predstavenstvo

Peter Lisík - predseda predstavenstva

Ľubomír Ďurina - člen predstavenstva

Martin Kubinec - člen predstavenstva

Za spoločnosť koná predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne.

Akcionár: Bigstone, s.r.o., Tajovského 409/3, 974 01 Banská Bystrica

Dozorná rada: Jozef Poliaček

JUDr. Jana Rentková

JUDr. Mária Letavayová

B. Genéza a predpoklad budúceho vývoja činnosti spoločnosti

1. Spoločnosť RBR Betón, s.r.o., bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.08.2006. V roku 2019 zmenila právnu formu – RBR Betón, a.s.. Zapísaná je v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa Vložka číslo 10986/L, dňa 15.06.2019.
2. Sídli v prenajatých priestoroch v Žiline, na Mudroňovej ulici č.5.
3. Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba, transport a predaj betónových zmesí, pridruženou činnosťou je predaj cementu a kameniva.

4. Stručné zhodnotenie činnosti spoločnosti

Celková produkcia betónových zmesí v roku 2021 bola vo výške 425.953 m³.

Realizované projekty:

- Tunel Čebrať/2 (Danucem, a.s., SLOVENSKÉ TUNELY, a.s., OHL ŽS, a.s. organizačná zložka
- R2 Mýtna-Lovinobaňa (HOCHTIEF SK, s.r.o., Metrostav DS, a.s., TUBAU, a.s.,
Zakladaní staveb, a.s. org.zložka Bratislava)
- Tunel Višňové (Skanska SK, a.s. PORR s.r.o., Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
TUBAU, a.s.),

Nakoľko spoločnosť pôsobí v oblasti výroby a transportu betónu už od roku 2006, rozhodla sa rozšíriť pôsobenie na Slovensku a počas roku 2018 obstarala a spustila výrobu betónu v ďalších troch prevádzkach: Ružomberok, Žiar nad Hronom - Ladomerská Vieska, Detva - Stožok. Následne v roku 2019 spoločnosť obstarala kúpou časti podniku ďalšie dve prevádzky - betonáreň vo Zvolene a v Žarnovici. Uzavretím zmluvy na dodávku betónových zmesí na rýchlostnú cestu R2 Mýtna – Lovinobaňa spoločnosť začala s výstavbou prevádzky výroby betónu v Lovinobani. Po predchádzajúcom úspešnom spustení prevádzok Zvolen, Žarnovica, Lovinobaňa spoločnosť obstarala kúpou fungujúcu betonáreň a zriadila prevádzku v Tvrdošíne. Výroba bola spustená okamžite, nakoľko sa jednalo o fungujúcu prevádzku. V súvislosti s dodávkou betónových zmesí na projekt „Tunel Višňové“ spoločnosť vybudovala betonárne v Martine a v Lietavskej Lúčke. Spojenie výroby betónu s jeho následný transport na jednotlivých prevádzkach spoločnosti, predstavuje komplexný balík služieb pre zákazníka. Dopravné služby, prečerpávanie betónu zabezpečuje vlastnými vozidlami.

5. Postavenie a podnikateľská činnosť spoločnosti

Spoločnosť disponuje kvalitnými a certifikovanými produktami a službami, ktoré v rámci konkurenčnej súťaže dosahujú výborné výsledky. V regióne stredného Slovenska zastávame vo výrobe a predaji betónov popredné miesto medzi dodávateľmi betónov. Tento fakt je odrazom vysokej kvality ponúkaných výrobkov, logistiky transportbetónu a poradenskej činnosti, či už v rámci technologických postupov, alebo pri samotných betonážach. Betón je vyrábaný z kvalitných a certifikovaných vstupných materiálov, z riečneho ťaženého kameniva, dolomitického kameniva a cementových súčastí dodávaných spoločnosťou Považská cementáreň, a.s., Ladce.

Okrem výroby betónu má naša spoločnosť v ponuke výrobu liateho samonivelačného poteru na báze síranu vápenatého "ANHYMIX".

Spoločnosť dokáže zabezpečiť dodávku betónových zmesí z prevádzok, zriadených v týchto lokalitách, prostredníctvom týchto výrobných zariadení:

prevádzka Žilina (Mudroňova 5)

- Betonáreň SHWING STETTER HN 1,0-RS s objemom miešacieho jadra 1 m³ a hodinovým výkonom 45-50m³/hod.
- Betonáreň SHWING STETTER HN 3,0-RS s objemom miešacieho jadra 3 m³ a hodinovým výkonom 120 m³/hod.
- Mobilná betonáreň SBM EUROMIX s objemom miešacieho jadra 3,3 m³ a hodinovým výkonom 145 m³/hod.

prevádzka Ružomberok (Bystrická cesta 51)

- Mobilná betonáreň EUROMIX 1000 s objemom miešacieho jadra 3,3m³ a hodinovým výkonom 145m³/hod.
- Mobilná betonáreň SBM EUROMIX 3300 s objemom miešacieho jadra 1,25 m³ a hodinovým výkonom 60 m³/hod.

prevádzka Žiar nad Hronom (Ladomerská Vieska 987)

- Betonáreň SCHWING STETTER HN 2,0 s objemom miešacieho jadra 2 m³ a hodinovým výkonom 80 m³/hod.

prevádzka Detva (Stožok 411)

- Betonáreň INSPECT CTR 6 s objemom miešacieho jadra 1,5 m³ a hodinovým výkonom 58 m³/hod.

prevádzka Zvolen (Balkán 3402)

- Betonáreň ELBA EMX 1001Ds objemom miešacieho jadra 1 m³ a hodinovým výkonom 60 m³/hod.
- Betonáreň EUROMIX 3000 s objemom miešacieho jadra 3m³ a hodinovým výkonom 145m³/hod.

prevádzka Žarnovica (Bystrická cesta)

- Betonáreň ELBA ESM 60 VAP s objemom miešacieho jadra 1 m³ a hodinovým výkonom 60 m³/hod.

prevádzka Lovinobaňa (Stavebný dvor)

- Mobilná betonáreň SBM EUROMIX 3300 s objemom miešacieho jadra 3,3m³ a hodinovým výkonom 145m³/hod.
- Mobilná betonáreň SBM EUROMIX 400C s objemom miešacieho jadra 2m³ a hodinovým výkonom 70m³/hod.

prevádzka Tvrdošín (Vojtaššákova 897/119)

- Betonáreň MERKO HBS 1 T/NS-L s objemom miešacieho jadra 1m³ a hodinovým výkonom 50m³/hod.

prevádzka Martin (areál ZŤS)

- Betonáreň EUROMIX 3300 SPACE SM s objemom miešacieho jadra 3,3m³ a hodinovým výkonom 145m³/hod.

prevádzka Lietavská Lúčka

- Betonáreň SBM EUROMIX 3300 s objemom miešacieho jadra 3,3m³ a hodinovým výkonom 145m³/hod.

Spojenie výroby betónu s jeho transportom t.j. dopravnými službami, si spoločnosť zabezpečuje v prevažnej miere vlastnými vozidlami. Vozový park pozostáva:

- 10 ks - domiešavače s objemom 7 m³
- 40 ks - domiešavače s objemom 9 m³
- 15 ks - domiešavače s objemom 12 m³
- 2 ks - betónpumpa M-24 (s objemom Mix 7 m³)
- 2 ks - betónpumpa M-25 (s objemom Mix 7 m³)
- 2 ks - betónpumpa M-26 (s objemom Mix 7 m³)
- 6 ks - betónpumpa Putzmeister M28 (s hodinovým výkonom čerpadla 70 m³)
- 2 ks - betónpumpa M 36 (s hodinovým výkonom čerpadla 160 m³)
- 2 ks - betónpumpa M 38 (s hodinovým výkonom čerpadla 160 m³)
- 2 ks - betónpumpy M 47 (s hodinovým výkonom čerpadla 160 m³)
- 2 ks - betónpumpy M 56 (s hodinovým výkonom čerpadla 160 m³)

K výrobnej činnosti na jednotlivých prevádzkach má spoločnosť k dispozícii stavebné stroje:

- 1 ks - kolesový nakladač Komatsu W250
- 1 ks - kolesový nakladač Komatsu W320
- 1 ks - kolesový nakladač Komatsu W320 PZ
- 2 ks - kolesový nakladač Liebherr L550
- 1 ks - kolesový nakladač Liebherr L544
- 3 ks - kolesový nakladač Liebherr L556
- 1 ks - kolesový nakladač Liebherr L566

V prenájme má spoločnosť:

- 1 ks - stacionárne čerpadlo betónu P718TD (s hodinovým výkonom čerpadla 17,4 m³)
- 1 ks - betónpumpa M-24 (s objemom Mix 7 m³)
- 2 ks - domiešavače s objemom 9 m³

6. Postavenie a podnikateľská činnosť spoločnosti

Pre zabezpečenie svojej podnikateľskej činnosti vytvorila spoločnosť technické a personálne predpoklady. Táto skutočnosť umožňuje dosahovať obraty, ktoré vytvárajú potrebné ekonomické výsledky pre ďalší rozvoj a vyššiu stabilitu spoločnosti.

Spoločnosť hradí svoje záväzky v riadnych termínoch splatnosti. Voči orgánom štátnej správy, dodávateľom, poisťovniam a zamestnancom nevykazuje žiadne záväzky po lehote splatnosti.

Plynulá výroba betónu, fungovanie vozového, strojového parku na jednotlivých prevádzkach, vytvorenie vhodného prostredia pre zamestnancov spoločnosti predstavujú neoddeliteľnú súčasť hlavnej úlohy spoločnosti – výroba kvalitného betónu z kvalitných a certifikovaných materiálov, možnosť prípravy betónu na základe receptúr podľa požiadaviek zákazníkov až po plynulú dopravu betónu ku konečnému spotrebiteľovi.

7. Predpoklad výsledku hospodárenia aktivít a iných ukazovateľov na najbližší rok

Snahou vedenia spoločnosti je vytvorenie stabilného prostredia pre ďalšie fungovanie a rozvoj spoločnosti. Odborné skúsenosti v oblasti výroby betónu a logistiky umožňujú spoločnosti osloviť odberateľov i vo veľkých projektoch.

Na rok 2022 má spoločnosť uzatvorené zmluvy na dodávky betónu k zákazkám napr.

- prevádzka Žilina: Tunel Višňové (objem cca 240.000 m³)
- prevádzka Žilina: AO Obchodná (objem cca 5.000 m³)
- prevádzka Martin: BD Priekopa (objem cca 3.000 m³)
- prevádzka Martin: Centrum soc. Služieb Podháj (objem cca 1.700 m³)
- prevádzka Tvrdošín: R3 Tvrdošín - Nižná (objem cca 50.000 m³)
- prevádzka Žiar nad Hronom: Mincovňa Kremnica (500 m³)
- prevádzka Zvolen, R2 obchvat Brezna-piloty (objem cca 3.400 m³)
- prevádzka Lovinobaňa: R2 CBGM (objem cca 20.000 m³)
- prevádzka Lovinobaňa: R2 Mostové betóny (objem cca 5.000 m³)

8. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Spoločnosť nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia

C. Organizačná štruktúra spoločnosti a zamestnanosť

Spoločnosť je riadená predstavenstvom spoločnosti, následne riaditeľom spoločnosti. V ďalšom stupni riadenia je vedúci výroby a zodpovední vedúci na jednotlivých prevádzkach.

Ukazovatele práce a miezd

Ukazovateľ	k 31.12.2021
Počet zamestnancov spolu	185
Z toho:	
riadiaci pracovníci	8
THP pracovníci	13
strojníci	23
vodiči	141
Mzdové náklady v €	2.155.584

D. Významní dodávateľa a odberatelia:

Dodávateľa:

- Považská cementáreň, a.s.
- D.A.L., spol. s r.o.
- Bauchemia T.B., s.r.o.
- MEUM, s.r.o.

Odberatelia:

- OHL ŽS, a.s., organizačná zložka
- SLOVENSKÉ TUNELY, a.s.
- D.A.L., spol. s r.o.
- Skanska SK, a.s.
- PORR s.r.o.
- TUBAU, a.s.
- TuCon, a.s.
- Danucem Slovensko, a.s.
- Hochtief SK, a.s.
- Metrostav DS, a.s.
- Viakorp, s.r.o.
- RBR Ing, s.r.o.

E. Iné dôležité informácie:

1. Neexistuje podnik, ktorý zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov, pre ktoré je spoločnosť RBR Betón, a.s. dcérskym podnikom.
2. Neexistujú podniky, v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom.
3. Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.
4. Spoločnosť neúčtovala o výdavkoch na vedu a výskum.
5. Spoločnosť neúčtovala o obstarávaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov ani o obchodných podieloch ovládajúcej osoby.
6. Spoločnosť nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
7. Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti prebieha pandémie ochorenia COVID – 19 a nie je možné predvídať skončenie mimoriadnej situácie v súvislosti s týmito ochoreniami, nedokážeme jednoznačne predpokladať budúci vývoj Spoločnosti. Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov. Po zvážení situácie k dnešnému dňu sme dospeli k záveru, že táto mimoriadna situácia nemá zásadný negatívny vplyv na nepretržitosť trvania spoločnosti.

F. Ekonomické ukazovatele a finančná situácia:**Dlhodobý hmotný majetok (v €)**

Prehľad o štruktúre DHM v roku 2021 v spoločnosti RBR Betón, a.s.

Obstarávacia cena	Zostatok k 31. 12. 2020	Zostatok k 31. 12. 2021
Pozemky	592 955	863 856
Stavby	1 638 511	1 848 776
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	16 418 415	24 838 224
Ostatný dlhodobý hmotný majetok		
Obstarávaný dlhodobý majetok	525 680	1 478 565
Preddavky	67 135	
Celkom	19 242 696	29 029 421
Oprávky		
Pozemky		
Stavby	124 664	232.220
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	6 198 805	9 328 325
Ostatný dlhodobý hmotný majetok		
Celkom	6 323 469	9 560 545
Zostatková účtovná hodnota	12 919 227	19 468 876

Finančný majetok (v €)

	Zostatok k 31. 12. 2020	Zostatok k 31. 12. 2021
Peniaze v pokladniciach	32 489	306 540
Peniaze na účtoch v bankách	12 749	8 598
Ceniny	1 159	4 931
Krátkodobý finančný majetok		
Celkom	46 397	320 069

G. Návrh na rozdelenie zisku (úhradu straty)

Predstavenstvo navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2021 – strata: - 905.630,99 € takto:

- Neuhradená strata minulých rokov

H. Majetok a záväzky:

		31.12.2020	31.12.2021
	<i>Údaj o tom, či sú veličiny auditované, alebo nie</i>	<i>auditované</i>	<i>auditované</i>
	MAJETOK SPOLU	18 729 396	31 519 537
A.	Neobežný majetok	14 342 160	20 890 513
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	33 333	32 037
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	12 919 227	19 468 876
A.III.	Dlhodobý finančný majetok		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	1 389 600	1 389 600
B.	Obežný majetok	4 356 839	10 576 786
B.I.	Zásoby	428 402	585 082
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	64 217	76 021
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	3 817 823	9 595 614
B.IV.	Krátkodobý fin. majetok		
B.V.	Finančné účty	46 397	320 069
C.	Časové rozlíšenie	30 397	52 238
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY CELKOM		
A.	Vlastné imanie	1 878 666	973 035
A.I.	Základné imanie	300 000	300 000
A.II.	Emisné ážio		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	60 000	60 000
A.V.	Ostatné fondy zo zisku		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia		
A.VII. +/-	Výsledok hospodárenia minulých rokov	898 826	1 518 666
A.VIII. +/-	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	619 840	-905 631
B.	Záväzky	16 850 730	30 546 502
B.I.	Dlhodobé záväzky	5 262 046	6 182 758
B.II.	Dlhodobé rezervy		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	3 863 071	5 753 227
B.IV.	Krátkodobé záväzky	5 576 169	11 597 431
B.V.	Krátkodobé rezervy	79 990	130 806
B.V.1.	Zákonné rezervy	78 394	129 066
B.V.2.	Ostatné rezervy	1 596	1 740
B.VI.	Bežné bankové úvery	2 069 454	6 882 280
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci		
C.	Časové rozlíšenie		

I. Výnosy a náklady:

	31.12.2020	31.12.2021
<i>Údaj o tom, či sú veličiny auditované, alebo nie</i>	<i>auditované</i>	<i>auditované</i>
Tržby z predaja tovaru	440 676	1 183 180
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	399 088	1 130 539
Výroba		
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	21 629 480	29 872 165
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	55 294	- 41 505
Aktivácia	14 295	101 543
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	14 701 906	21 044 623
Služby	1 850 742	2 473 354
Osobné náklady	1 741 455	3 225 675
Dane a poplatky	71 633	90 254
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	2 171 793	3 247 388
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	80 000	171 509
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu		171 509
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/- 547)	-6 594	2 332
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	100 373	2 551 096
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	291 274	2 876 330
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti		
Prevod nákladov na hospodársku činnosť		
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	1 098 821	-424 016
Tržby z predaja cenných papierov a vkladov		
Predané cenné papiere a podiely		
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Výnosy z cenných papierov a podielov v ovládanej osobe a v spoločnosti s podstatným vplyvom		
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov		
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku		
Výnosy z krátkodobého finančného majetku		
Náklady na krátkodobý finančný majetok		
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií		
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie		
Výnosové úroky	13 897	13 897
Nákladové úroky	257 596	390 183
Kurzové zisky		
Kurzové straty	342	891

Ostatné výnosy z finančnej činnosti		
Ostatné náklady na finančnú činnosť	48 323	102 346
Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z finančnej činnosti		
Tvorba rezerv na finančnú činnosť		
Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek na finančnú činnosť		
Tvorba opravných položiek na finančnú činnosť		
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-292 357	-479 523
Daň z príjmov z bežnej činnosti	186 624	2 092
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	806 464	-903 539
Mimoriadne výnosy		
Mimoriadne náklady		
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti		
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti		
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	619 840	-905 631

J. Účtovná závierka

K. Správa audítora o overení účtovnej závierky

L. Cash flow

Výkaz peňažných tokov k 31.12.2021 v EUR		
	31.12.2020	31.12.2021
A. Peňažné toky zo základných podnikateľských činností		
S. Zisk z bežnej činnosti pred zdanením	806 464	- 903 539
A.1. Nepeňažné operácie	2 169 960	3 279 317
A.1.1. Odpis stálych aktív	2 171 793	3 247 388
A.1.5. Zmena stavu rezerv	13 847	50 816
A.1.6. Zmena stavu časového rozlíšenia účtov aktív	- 10 760	- 21 219
A.1.7. Zmena stavu časového rozlíšenia účtov pasív	1 674	
A.1.8. Zmena stavu opravných položiek	- 6 594	2 332
A.2. Zmena stavu pracovného kapitálu	-488 146	1 249 112
A.2.1. Zmena stavu pohľadávok zo základných podnikateľských činností	-1 160 556	- 5 615 767
A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podn.činností	768 080	7 021 559
A.2.3. Zmena stavu zásob	-95 670	- 156 680
A.2.4. Ostatné		
A.3. Úroky účtované do nákladov	257 596	390 183
A.4. Úroky účtované do výnosov	-13 897	-13 897
A* Hospodársky výsledok z bežnej činnosti upravený o nepeňažné operácie	2 731 977	4 001 176
A.5. Položky vylúčené zo základných podnikateľských činností	-80 000	- 171 509
A.5.1.2. Zisk/ strata z predaja stálych aktív	-80 000	-171 509
A.5.2. Ostatné položky vylúčené zo základných podnikateľských aktivít		
A.6. Špecifické položky	-187 852	-359 033
A.6.1. Zaplatená daň z príjmov právnických osôb	-187 852	-359 033
A.6.8. Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek KRD		
A.6.3. Príjmy mimor. charakteru vzťahujúce sa na zák.podn.činnosti		
A.6.3. Výdavky mimor. charakteru vzťahujúce sa na zák.podn.činnosti		
A** Peňažné toky pred alternatívne vykazovaným položkami	2 464 125	3 470 634
A.7. Alternatívne položky	-243 699	-376 286
A.7.1. Prijaté úroky	13 897	13 897
A.7.2. Platené úroky	-257 596	-390 183
A.7.3. Vyplatené dividendy		
A*** Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností	2 220 426	3 094 348

	31.12.2020	31.12.2021
B. Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1. Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	-4 055 463	-11 162 912
B.1.1. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-35 628	- 9 015
B.1.2. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-4 013 402	-9 925 201
B.1.3. Obstaranie dlhodobého finančného majetku		
B.1.4. Zmena stavu záväzkov vzniknutých v súvislosti s obstarávaním DM	-6 433	-1 228 696
B.2. Príjmy z predaja stálych aktív	80 000	171 509
B.2.1. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	80 000	171 509
B.2.2. Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku		
B.3. Príjmy mimoriadneho charakteru	0	0
B.4. Peňažné toky z pôžičiek voči spriazneným osobám	0	0
B*** Čistý peňažný tok z investičných činností	-3 975 463	-10 991 403
C. Čistý peňažný tok po financovaní investícií	-1 755 037	-7 897 055
D. Peňažné toky z finančných činností		
D.1. Zmeny stavu dlhodobých záväzkov	1 716 148	8 171 618
D.1.1. Príjmy z prijatých úverov od finanč. inštitúcií DLH	1 729 292	11 354 636
D.1.2. Výdavky na splácanie úverov od finanč. inštitúcií	-603 777	-8 744 080
D.1.5. Príjmy z ostatných záväzkov z fin.činnosti	590 633	1 544 744
D.2.1. Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov		
D.4.4. Vyplatené dividendy a podiely na zisku	0	-76 108
D.5. Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky fin.činn.		4 092 426
E. Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené k 31.12.		
E.1. Kurzové straty		- 891
E.2. Kurzové zisky		
F. Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-38 889	273 672
G. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov k 1.1.	85 286	46 397
H. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov k 31.12.	46 397	320 069
Zmena stavu peňažn.prostriedkov a ekvivalentov H - G:	-38 889	273 672

