

1	Označenie	CASH FLOW	Peňažný tok
001	HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	-
002	O	Odpisy dlhodobého majetku	-
003	A	Zmeny stavu pracovného kapitálu (A1+A2+A3)	26 315
004	A.1	Zmena stavu zásob	-
005	A.1.1	Materiál	-
006	A.1.2	Nedokončená výroba a polotovary	-
007	A.1.3	Výrobky	-
008	A.1.4	Zvieratá	-
009	A.1.5	Tovar	-
010	A.1.6	Poskytnuté preddavky na zásoby	-
011	A.2	Zmena stavu pohľadávok	22 322
012	A.2.1	Pohľadávky z obchodného styku dlhodobé	22 427
013	A.2.2	Pohľadávky voči účastníkom združení dlhodobé	-
014	A.2.3	Iné pohľadávky dlhodobé	- 105
015	A.2.4	Cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie dlhodobé	-
016	A.2.5	Pohľadávky z obchodného styku krátkodobé	-
017	A.2.6	Pohľadávky zo sociálneho zabezpečenia krátkodobé	-
018	A.2.7	Daňové pohľadávky krátkodobé	-
019	A.2.8	Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom	-
020	A.2.9	Pohľadávky voči účastníkom združení krátkodobé	-
021	A.2.10	Spojovací účet pri združení	-
022	A.2.11	Iné pohľadávky krátkodobé	-
023	A.2.12	Krátkodobý finančný majetok	-
024	A.3	Zmena stavu záväzkov	3 993
025	A.3.1	Záväzky z obchodného styku	3 636
026	A.3.2	Záväzky voči zamestnancom	162
027	A.3.3	Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia	83
028	A.3.4	Daňové záväzky	111
029	A.3.5	Záväzky z titulu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a orgánov samosprávy (346+348)	-
030	A.3.6	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	-
031	A.3.7	Záväzky voči účastníkom združení	-
032	A.3.8	Spojovací účet pri združení	-
033	A.3.9	Ostatné záväzky	-
034	A.3.10	Bežné bankové úvery	-
035	A.3.11	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	-

1	Označenie	CASH FLOW	Peňažný tok
036	A.3.12	Krátkodobé zákonné rezervy	-
037	A.4	Časové rozlíšenie nákladov a príjmov, odhadné účty	- 1 760
038	A.4.1	Náklady budúcich období	-
039	A.4.2	Príjmy budúcich období	- 1 760
040	A.4.3	Odhadné účty aktívne	-
041	A.5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov, odhadné účty	- 4 144
042	A.5.1	Výdavky budúcich období	- 4 144
043	A.5.2	Výnosy budúcich období	-
044	A.5.3	Odhadné účty pasívne	-
045	A***	Peňažný tok z hlavnej činnosti (HV+O+A1+A2+A3+A4+A5)	20 410
046	B.1	Zmena stavu dlhodobého majetku	-
047	B.1.1	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	-
048	B.1.2	Softvér	-
049	B.1.3	Oceniteľné práva	-
050	B.1.4	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	-
051	B.1.5	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-
052	B.1.6	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	-
053	B.1.7	Pozemky	-
054	B.1.8	Umelecké diela a zbierky	-
055	B.1.9	Stavby	-
056	B.1.10	Stroje, prístroje a zariadenia	-
057	B.1.11	Dopravné prostriedky	-
058	B.1.12	Pestovateľské celky trvalých porastov	-
059	B.1.13	Základné stádo a ťažné zvieratá	-
060	B.1.14	Drobný dlhodobý hmotný majetok	-
061	B.1.15	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	-
062	B.1.16	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-
063	B.1.17	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	-
064	B.1.18	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe	-
065	B.1.19	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom	-
066	B.1.20	Dlhodobé cenné papiere držané po splatnosti	-
067	B.1.21	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	-
068	B.1.22	Ostatné dlhodobé finančné investície (069-096AÚ) okrem r.040	-
069	B.1.23	Obstaranie dlhodobých finančných investícií	-
070	B.2	Odpisy dlhodobého majetku	-

1	Označenie	CASH FLOW	Peňažný tok
071	B***	Peňažný tok z investičných činností (B1+B2)	-
072	C	Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A***+B***)	20 410
073	D.1	Zmena stavu kapitálu	- 17 568
074	D.1.1	Základné imanie	- 17 568
075	D.1.2	Oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov	-
076	D.1.3	Fondy účtovnej jednotky	-
077	D.1.4	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	-
078	D.1.5	Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov	-
079	D.2	Zmena stavu úverov a výpomoci	- 311 384
080	D.2.1	Dlhopisy emitované účtovnou jednotkou	-
081	D.2.2	Záväzky z prenájmu	-
082	D.2.3	Dlhodobé prijaté preddavky	-
083	D.2.4	Sociálny fond	-
084	D.2.5	Dlhodobé zmenky na úhrady	-
085	D.2.6	Ostatné dlhodobé záväzky	-
086	D.2.7	Dlhodobé bankové úvery	- 311 384
087	D.2.8	Rezervy zákonné	-
088	D***	Peňažný tok z finančných činností (D1+D2)	- 328 952
089	I.	Peňažný tok z hlavnej činnosti (A***)	20 410
090	II.	Peňažný tok z investičných činností (B***)	-
091	III.	Peňažný tok z finančných činností (D***)	- 328 952
092	F	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (H-G)=(A***+B***+D***)	- 308 541
093	G	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	324 959
094	H	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	16 418
		K o n t r o l a (zostakok =0)	-

Štatutárny zástupca: Mgr. Jarmila Moyzesová

Vypracoval: Mgr. Petričová Jaroslava

V Prešove 3.2.2023