

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

OZN.	Názov položky	č.	Rok 2021	Rok 2022
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	1	2,327,949	2,084,907
	Odpisy investičného majetku	2	1,423,616	1,665,153
		3		
A.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	4		
A.1	Zmena stavu zásob	5	-1,834,496	-951,888
A.1.	Materiál	6	-1,539,995	51,727
A.2.	Nedokončená výroba a polotovary	7	-38,095	35,649
A.3.	Výrobky	8	-378,917	-892,709
A.4.	Zvieratá	9	0	0
A.5.	Tovar	10	122,511	-146,555
A.6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	11	0	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	12	-557,685	-724,444
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		-328,000
A.8.	Odložená daňová pohľadávka	20	0	0
A.9.	Pohľadávky z obchodného styku	21	-405,453	-560,938
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	40,620	-80,000
A.14.	Sociálne poistenie	26		
A.15.	Daňové pohľadávky a dotácie	27	-198,977	314,857
A.16.	Pohľadávky z derivátových operácií	28	0	
A.17.	Iné pohľadávky	29	6,125	-70,363
A3	Zmena stavu záväzkov	30	422,349	1,109,863
A.1.	Rezervy zákonné	31	0	0
A.2.	Ostatné dlhodobé rezervy	32		
A.3.	Krátkodobé rezervy	33	50,293	20,241
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	-481,295	21,480
A.9.	Dlhodobé prijaté preddavky	39		
A.10.	Dlhodobé zmenky na úhradu, vydané dlhopisy	40		
A.11.	Záväzky zo sociálneho fondu	41	10,117	13,646
A.12.	Iné dlhodobé záväzky	42		
A.13.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	43		
A.14.	Odložený daňový záväzok	44	0	0

A.15.	Závazky z obchodného styku	45	321,010	640,079
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	9,241	-15,805
A.21.	Záväzky zo sociálneho poistenia	51	3,041	-8,060
A.22.	Daňové záväzky a dotácie	52	439,121	-380,981
A.23.	Záväzky z derivátových operácií	53	0	
A.24.	Ostatné krátkodobé záväzky	54	70,821	819,263
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	55	-18,985	-9,338
A.1.	Náklady budúcich období	56	-1,924	-3,785
A.2.	Príjmy budúcich období	57	-17,061	-5,553
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	1,762,748	3,174,253
	Peňažné toky z investičnej činnosti	62		
B.1	Zmena stavu investičného majetku	63	-372,618	-2,410,911
B.1	Aktivované náklady na vývoj	64		
B.2	Softvér	65	0	-14,492
B.3	Oceniteľné práva	66		
B.4	Goodwill	67	0	
B.5	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	68	-3,300	14,800
B.6	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	69		
B.7	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný inv.majetok	70		
B.8	Pozemky	71	0	-771,514
B.9	Stavby	72	-11,692	-293,339
B.10	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	73	-202,665	-67,446
B.11	Pestovateľské celky	74	0	-36,864
B.12	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	75	-269,504	-1,267,025
B.13	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný inv.majetok	76	39,969	0
B.14	Zmena stavu dlhodobého finančného majetku	77	74,574	24,969
O	Odpisy investičného majetku	78	-1,423,616	-1,665,153
B	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	79	-1,796,234	-4,076,064
	Peňažné toky z finančnej činnosti	80		
C	Zmena stavu kapitálu	81	78,691	933,776
C.1	Základné imanie	82	0	0
C.2	Vlastné akcie	83		
C.3	Emisné ážio	84		
C.4	Ostatné kapitálové fondy	85	0	0
C.5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a z kap.účastní	86	-74,574	-24,969

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	453,366	2,327,949
C.10	Neuhrazená strata minulých rokov	91	0	0
C.11	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	92	-453,366	-2,327,949
C.12	Zmena stavu bankových úverov a výpomocí	93	153,265	958,745
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	94	78,691	933,776
D	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov	95	45,205	31,965
E	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	96	76,672	121,877
F	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurz.rozdielov ku dňu závierky	97	121,877	153,842
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	121,877	153,842