

PREHĽAD KLÍČOVÝCH PARAMETROV

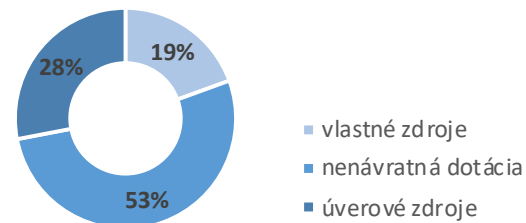
stále ceny 2023

INVESTÍCIA

primárna	51 398 538
obnovovacie	41 556 120

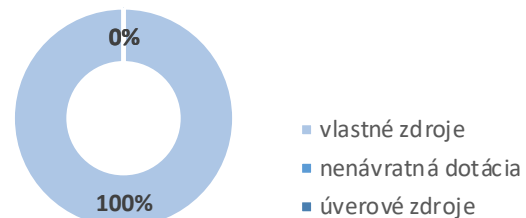
ZDROJE KRYTIA PRIMÁRNEJ INVESTÍCIE

vlastné zdroje	10 000 000
nenávratná dotácia	27 000 000
úverové zdroje	14 398 538
doba splatnosti	20
úroková sadzba	4%
lineárne splácanie istiny	719 927



ZDROJE KRYTIA OBNOVOVACÍCH INVESTÍCIÍ

vlastné zdroje	41 556 120
nenávratná dotácia	0
úverové zdroje	0



KONTROLY

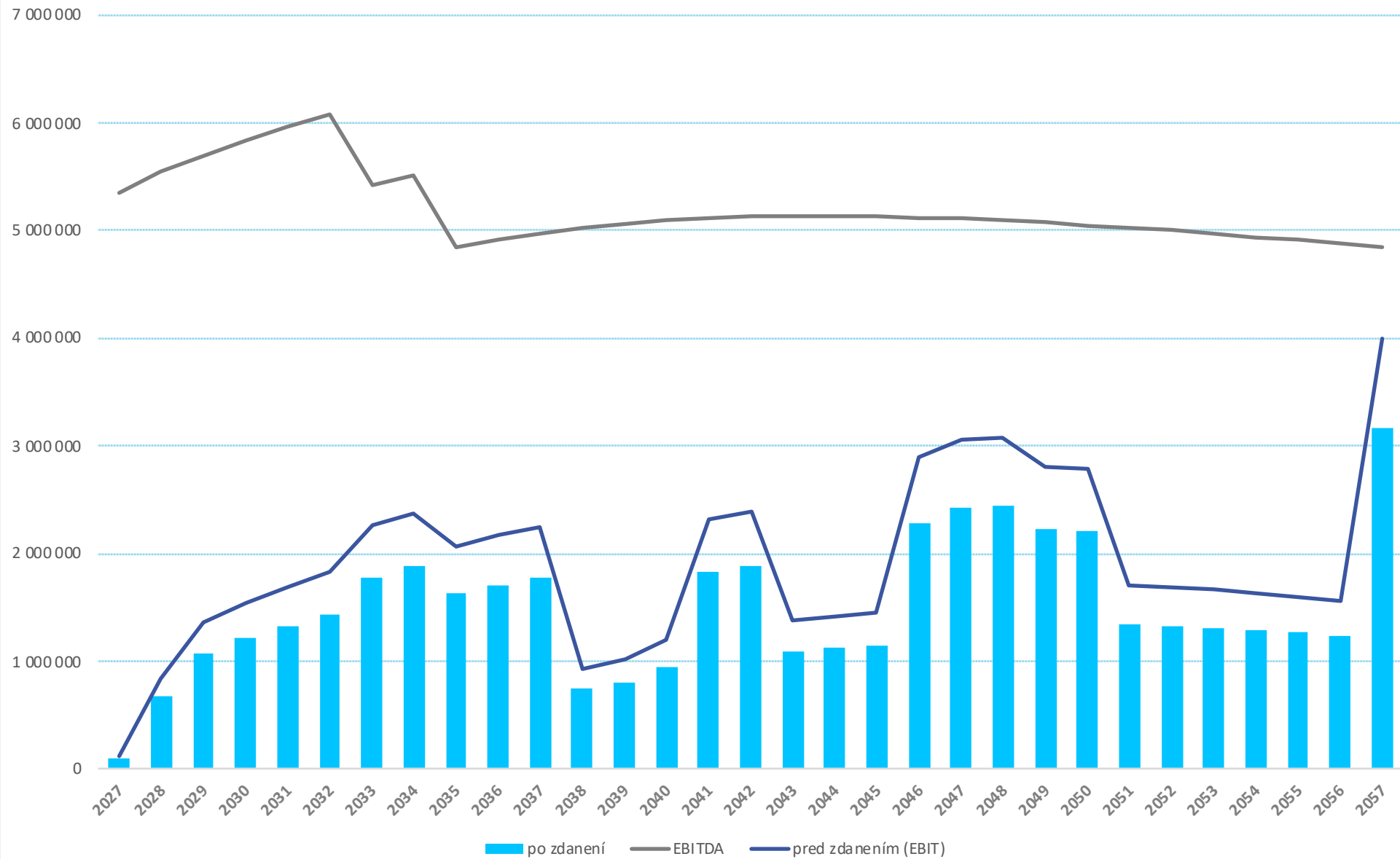
súvaha	
finančné účty	0
aktíva = pasíva	0
cash-flow	
koncový stav	0

VYHODNOTENIE INVESTÍCIE

diskontná sadzba	4%
čistá súčasná hodnota investície (NPV)	36 326 454

doba návratnosti rok 2047 21 rokov

Vývoj výsledkov hospodárenia



CASH-FLOW

Účtovný rok k	31.dec.27	31.dec.28	31.dec.29	31.dec.30	31.dec.31	31.dec.32	31.dec.33	31.dec.34	31.dec.35	31.dec.36	31.dec.37	31.dec.38	31.dec.39	31.dec.40	31.dec.41	31.dec.42	31.dec.43	31.dec.44	31.dec.45	31.dec.46	31.dec.47	31.dec.48	31.dec.49	31.dec.50	31.dec.51	31.dec.52	31.dec.53	31.dec.54	31.dec.55	31.dec.56	31.dec.57
údovňa																															
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti																															
Z5	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zadaním daňou z príjmov (+/-)																														
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zadaním daňou z príjmov (+/-)																														
A. 1. 1.	Obdobie odhadobitých nehmotného majetku a odhadobitých hmotného majetku (+)																														
A. 1. 2.	Zmena stavu odhadobitých rezerv (+/-)																														
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)																														
A. 1. 8.	Úroky účtované od nákladov (+)																														
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto sporenia rozumie rozdiel medzi obchodným majetkom a v účtovných zväzkoch v výmennom pomere oceňovaného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti																														
A. 2. 1.	Zmena stavu peňažných a prevádzkových činností (+/-)																														
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)																														
A. 2. 3.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti z výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa udeľujú osobitne v určitých časťach prechodu peňažných tokov (+/-),																														
A. 2. 3. 1.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaočunujú do finančných činností (+)																														
A. 2. 3. 2.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-)																														
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtované jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa zaočunujú do																														
A. 8.	Čistá peňažná toky z prevádzkovej činnosti (+/-)																														
Peňažné toky z investičnej činnosti																															
B. 2.	Výdavky na obstaranie odhadobitých hmotného majetku (+)																														
B. 3.	Čistá peňažná toky z investičnej činnosti																														
Peňažné toky z finančnej činnosti																															
C. 1.	Peňažné toky vo väzbe s transakciami (súčet C. 1. 1. a C. 1. 8.)																														
C. 2.	Činnosť																														
C. 2. 1.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovná jednotka poskytuje bankám alebo pobočkám zahraničných bánk, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie																														
C. 2. 4.	Národného prerozdelenia činnosti (+)																														
C. 3.	Čistá peňažná toky z finančnej činnosti																														
D.	Čistá zmena alebo čistá zníženie peňažných prostriedkov (+/-)																														
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)																														
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zafixovaním kurzových prehodov výmenných kurzov (+/-)																														
G.	Kurzové rozdiely vypočítané k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zväzok (+/-)																														
H.	O kurzové rozdiely vypočítané ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zväzok (+/-)																														

VYBRANÉ FINANČNÉ UKAZOVATELE

	Účetný rok & jednotka	31. dec. 27	31. dec. 28	31. dec. 29	31. dec. 30	31. dec. 31	31. dec. 32	31. dec. 33	31. dec. 34	31. dec. 35	31. dec. 36	31. dec. 37	31. dec. 38	31. dec. 39	31. dec. 40	31. dec. 41	31. dec. 42	31. dec. 43	31. dec. 44	31. dec. 45	31. dec. 46	31. dec. 47	31. dec. 48	31. dec. 49	31. dec. 50	31. dec. 51	31. dec. 52	31. dec. 53	31. dec. 54	31. dec. 55	31. dec. 56	31. dec. 57	
UKAZOVATELE RENTABILITY																																	
Rentabilita celkových aktiv	RDA +	0,12%	0,92%	1,52%	1,74%	1,94%	2,13%	2,64%	2,78%	2,41%	2,49%	2,57%	1,08%	1,18%	1,38%	2,66%	2,72%	1,57%	1,62%	1,66%	3,23%	3,33%	3,26%	2,91%	2,82%	1,71%	1,67%	1,63%	1,58%	1,54%	1,49%	3,67%	
Rentabilita vlastního imania	RDE +	0,29%	2,09%	3,37%	3,54%	3,74%	3,89%	4,60%	4,62%	3,87%	3,89%	3,88%	1,59%	1,70%	1,95%	3,66%	3,64%	2,05%	2,07%	2,08%	3,96%	4,03%	3,90%	3,44%	3,30%	1,98%	1,91%	1,85%	1,79%	1,72%	1,66%	4,06%	
Rentabilita čistých zdrojov	RDL +																																
Rentabilita tržieb	RDS +	0,25%	1,80%	2,89%	3,21%	3,51%	3,77%	4,66%	4,89%	4,24%	4,41%	4,57%	1,89%	2,05%	2,40%	4,67%	4,80%	2,77%	2,84%	2,91%	5,79%	6,14%	6,18%	5,64%	5,60%	3,43%	3,38%	3,34%	3,28%	3,23%	3,16%	8,08%	
UKAZOVATELE ZADĚLENOSTI																																	
Celková zadělenost		✓ 57,67%	✓ 55,78%	✓ 53,47%	✓ 50,92%	✓ 48,20%	✓ 45,32%	✓ 42,66%	✓ 39,89%	✓ 37,84%	✓ 35,86%	✓ 33,87%	✓ 32,11%	✓ 30,58%	⚠ 29,00%	⚠ 27,26%	⚠ 25,31%	⚠ 23,42%	⚠ 21,75%	⚠ 20,08%	⚠ 18,46%	⚠ 17,38%	⚠ 16,33%	⚠ 15,30%	⚠ 14,38%	⚠ 13,41%	⚠ 12,69%	⚠ 12,00%	⚠ 11,32%	⚠ 10,66%	⚠ 10,01%	⚠ 9,71%	
Uverová zadělenost		✓ 18,55%	✓ 17,88%	✓ 17,28%	✓ 16,55%	✓ 15,76%	✓ 14,92%	✓ 13,86%	✓ 12,79%	✓ 11,66%	✓ 10,51%	✓ 9,37%	✓ 8,42%	✓ 7,60%	✓ 6,37%	✓ 5,23%	✓ 4,14%	✓ 3,12%	✓ 2,08%	✓ 1,04%	✓ 0,00%	✓ 0,00%	✓ 0,00%	✓ 0,00%	✓ 0,00%	✓ 0,00%	✓ 0,00%	✓ 0,00%	✓ 0,00%	✓ 0,00%	✓ 0,00%	✓ 0,00%	
Úroková krytie		✗ 120,04%	✗ 251,60%	✓ 354,47%	✓ 396,94%	✓ 440,64%	✓ 486,20%	✓ 603,72%	✓ 661,16%	✓ 620,33%	✓ 682,57%	✓ 753,54%	✓ 396,49%	✓ 455,60%	✓ 567,44%	✓ 1143,72%	✓ 1366,66%	✓ 995,88%	✓ 1302,34%	✓ 1916,56%	✓ 7186,51%												
UKAZOVATELE ZADĚLENOSTI																																	
pohotovostná likvidita	L1	✓ 3,46	✓ 4,04	✓ 4,63	✓ 5,31	✓ 6,01	✓ 6,79	✓ 7,28	✓ 7,95	✓ 7,03	✓ 7,79	✓ 8,56	✓ 6,83	✓ 7,80	✓ 8,72	✓ 9,09	✓ 9,94	✓ 9,63	✓ 10,62	✓ 11,63	✓ 11,65	✓ 12,60	✓ 13,64	✓ 11,95	✓ 13,04	✓ 13,18	✓ 14,40	✓ 15,61	✓ 16,83	✓ 18,05	✓ 19,27	✓ 17,83	
bežná likvidita	L2	✓ 14,94	✓ 5,46	✓ 6,01	✓ 6,68	✓ 7,37	✓ 8,05	✓ 8,61	✓ 9,37	✓ 8,38	✓ 9,14	✓ 9,91	✓ 8,23	✓ 9,25	✓ 10,15	✓ 10,42	✓ 11,38	✓ 11,05	✓ 12,05	✓ 13,05	✓ 12,96	✓ 13,90	✓ 14,93	✓ 12,36	✓ 14,35	✓ 14,57	✓ 15,79	✓ 17,01	✓ 18,23	✓ 19,44	✓ 20,66	✓ 19,05	
celková likvidita	L3	✓ 5,15	✓ 5,66	✓ 6,20	✓ 6,87	✓ 7,57	✓ 8,28	✓ 8,80	✓ 9,46	✓ 8,57	✓ 9,33	✓ 10,10	✓ 8,50	✓ 9,46	✓ 10,36	✓ 10,62	✓ 11,47	✓ 11,25	✓ 12,25	✓ 13,25	✓ 13,14	✓ 14,08	✓ 15,11	✓ 13,45	✓ 14,53	✓ 14,77	✓ 15,99	✓ 17,21	✓ 18,43	✓ 19,65	✓ 20,87	✓ 19,23	

DOPISOVÝ PLÁN SUČASNEHO MATERIU

Table with columns: Data, Page, Sredstvo, Datum, Metoda, Sredstvo, Skupina, Polje, Zastavljena, Zastavljena, and 48 columns of values. It lists various equipment items and their specifications across multiple rows.

ODPSOVÝ PLÁN SUČASNÉHO MAJETKU

Table with columns for asset type, location, date, and various numerical values. Includes rows for 'MID202' and 'MID201' categories.

