

Prehľad peňažných tokov

k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2 (v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 4 7 4 7 7 5	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac	Rok
IČO 0 0 2 0 9 9 7 0	☒ riadna	☒ zostavená	od	0 1 2 0 2 2
SK NACE 0 1 . 5 0 . 0	mimoriadna	schválená	do	1 2 2 0 2 2
	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 0 1 2 0 2 1 do 1 2 2 0 2 1

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

P o ľ n o h o s p o d á r s k e d r u ž s t v o O č o v á

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S N P

Číslo

3 6 0

PSČ

Obec

9 6 2 2 3 O č o v á

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 0 4 5 / 5 3 4 9 0 8 3 0 /

E-mailová adresa

[p d o c o v a @ p d o c o v a . s k](mailto:pdocova@pdocova.sk)

Zostavená dňa: 3 1 . 0 5 . 2 0 2 3	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválená dňa: . .	Ing. Maľová Helena	Ing. Maľová Helena	Ing. Maľa Ján

Poznámka

Ozna- čenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné prostriedky na začiatku obdobia	9 8 8 6	1 2 6 8 9
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	3 5 3 7 9 6	6 2 3 8 6
	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	6 3 9 0 2 6	6 1 3 5 9 7
	Zmena stavu zásob	4 7 2 2 5 5	- 8 1 1 7 5
1.	Materiál (112)	8 2 7 0 7	- 9 3 5 7 7
2.	Nedokončená výroba a polotovary	7 3 0 9 0	5 0 3 2 0
3.	Výrobky	1 4 4 6 2 1	6 1 6 6 0
4.	Zvieratá	1 7 1 8 3 7	- 9 9 5 7 8
5.	Tovar		
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby		
	Zmena stavu pohľadávok	- 2 0 8 3 5 0	8 8 6 1 0
1.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie		
2.	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku		
3.	Dlhodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe		
4.	Dlhodobé pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		
5.	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		
6.	Iné dlhodobé pohľadávky		
7.	Odložená daňová pohľadávka		
8.	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	- 1 7 6 3 8 8	9 5 9 4 1
9.	Krátkodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe		
10.	Ostatné krátkodobé pohľadávky v rámci konsolidov.celku		
11.	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu		
12.	Pohľadávky sociálneho zabezpečenia		
13.	Daňové pohľadávky	- 3 1 9 6 2	- 7 3 3 1
14.	Iné krátkodobé pohľadávky		
15.	Krátkodobý finančný majetok		
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov a rezerv	- 3 7 1 0 9	- 1 4 8 8 9 1
1.	Dlhodobé rezervy		
2.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt.dodávok		
3.	Dlhodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku		
5.	Dlhodobé prijaté preddávky		
6.	Záväzky zo sociálneho fondu	- 4 6 1 2	3 0 9 8
7.	Ostatné dlhodobé záväzky	- 3 2 4 9 7	- 1 7 2 9 2 9
8.	Odložený daňový záväzok		2 0 9 4 0
	Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv	5 3 5 5 8 5	1 9 0 2 1 4
1.	Krátkodobé rezervy	5 0 6 6 8	2 7 3 8
2.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt.dodávok	7 4 3 9 4 0	1 2 6 6 5 9
3.	Krátkodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe		
4.	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku		
5.	Krátkodobé záväzky voči spoločníkom a združeniu		
6.	Záväzky voči zamestnancom		- 6 9
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	- 1 1 1 5 1	1 2 6 1 6
8.	Daňové záväzky a dotácie	- 4 1 5 8	3 8 8 0
9.	Ostatné krátkodobé záväzky	- 2 4 3 7 1 4	4 4 3 9 0
	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov		
1.	Náklady budúcich období		

Označenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
2.	Príjmy budúcich období Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	- 6 3 1 4 9	- 2 7 5 4 4
1.	Výdavky budúcich období	- 2 3 2 8 7	1 2 3 1 8
2.	Výnosy budúcich období	- 3 9 8 6 2	- 3 9 8 6 2
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti Zmena stavu dlhodobého majetku	1 6 9 2 0 5 4 1 4 8 1 7 1	6 9 7 1 9 7 - 1 8 3 7 4 7
1.	Zriaďovacie výdavky		
2.	Aktivované náklady na vývoj		
3.	Softvér		2 7 7 6
4.	Ocenenie práv		
5.	Goodwill		
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok		
7.	Obstarávaný nehmotný dlhodobý majetok a poskytnuté preddavky		
8.	Pozemky	- 1 1 1 3 8 5	- 1 0 5 9 8 1
9.	Stavby	1 5 3 2 0 0	- 1 3 2 7 6 8
10.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1 1 4 5 8 2	2 3 2 6 1
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	1 6 2 4	- 6 5 4 3 1
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky	- 9 8 5 0	9 4 3 9 6
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku Odpsý dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	- 6 2 5 9 4 8	- 6 1 3 5 9 7
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti Zmena stavu kapitálu	- 4 7 7 7 7 7 - 2 7 2 6	- 7 9 7 3 4 4 1 5 1 3 0 2
1.	Základné imanie vrátane zmien ešte nezapísaných od obch.registra	6 6 4	
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely		
3.	Emisné ážio		
4.	Ostatné kapitálové fondy	- 1 8 8 4 7 5	- 8 6 3 0
5.	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov		
7.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí		
8.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení		
9.	Zákonný rezervný fond zo zisku		
10.	Nedeliteľný fond a ostatné štatutárne fondy		
11.	Nerozdelený zisk minulých rokov		
12.	Neuhradená strata minulých rokov Hospodársky výsledok minulého účtovného obdobia Zmena stavu z finančných derivátov, úverov a výpomocí	2 4 7 4 7 1 - 6 2 3 8 6 5 1 2 9 2	8 6 0 4 1 5 1 3 2 8 1 8 4 2 4 5
1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podst.vplyvom		
3.	Ostatné podielové cenné papiere a podiely		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku		
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok		
6.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok a poskytnuté preddavky		
7.	Dlhodobé zmeny na úhradu a dlhopisy		
8.	Dlhodobé bankové úvery	2 6 5 7 6 7	7 0 9 3 4
9.	Bežné bankové úvery	- 2 1 4 4 7 5	1 1 3 3 1 1
10.	Krátkodobé finančné výpomoci		
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	4 8 5 6 6	3 3 5 5 4 7

DIČ 2 0 2 0 4 7 4 7 7 5

Ozna- čenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	1 6 9 2 0 5 4	6 9 7 1 9 7
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	- 4 7 7 7 7 7	- 7 9 7 3 4 4
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	4 8 5 6 6	3 3 5 5 4 7
	Peňažné toky - rozdiel príjmov a výdavkov	1 2 6 2 8 4 3	2 3 5 4 0 0
	Hotovosť na konci sledovaného obdobia	9 7 2 8 4	5 0 8 6