

Prehľad peňažných tokov

k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 4 (v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 2 2 2 7 3 0	Účtovná zavierka	Účtovná zavierka	Mesiac	Rok
IČO 3 6 6 6 1 5 6 2	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	<input checked="" type="checkbox"/> zostavená	od	0 1 2 0 2 4
SK NACE 0 1 . 4 1 . 0	<input type="checkbox"/> mimoriadna	<input type="checkbox"/> schválená	do	1 2 2 0 2 4
	<input type="checkbox"/> priebežná	(vyznačí sa x)	od	0 1 2 0 2 3
			do	1 2 2 0 2 3

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

P D D o b r á N i v a a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

N á m e s t i e S N P

Číslo

2 1 7 / 2

PSČ

Obec

9 6 2 6 1 D o b r á N i v a

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 0 9 1 / 9 8 8 4 5 1

0 0 4 5 / 5 3 8 2 2 4 6

E-mailová adresa

[u c t a r e n m @ p d d n i v a . s k](mailto:uctarenm@pddniva.sk)

Zostavená dňa:

2 4 . 0 3 . 2 0 2 5

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej zvierky:

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorá je účtovnou jednotkou:

Schválená dňa:

2 5 . 0 3 . 2 0 2 5

Poznámka

DIČ 2 0 2 2 2 2 2 7 3 0

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

DIČ 2 0 2 2 2 2 2 7 3 0

Označenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
2.	Príjmy budúcich období Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	- 1 5 8 7	- 3 0 5 4 2
1.	Výdavky budúcich období		
2.	Výnosy budúcich období	- 1 5 8 7	- 3 0 5 4 2
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti Zmena stavu dlhodobého majetku	1 9 7 9 7 8 3 - 8 8 0 7 6 7	1 1 0 4 5 8 3 - 4 2 4 7 0 1
1.	Zriaďovacie výdavky		
2.	Aktivované náklady na vývoj		
3.	Softvér		
4.	Ocenené práva		
5.	Goodwill		
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok		
7.	Obstarávaný nehmotný dlhodobý majetok a poskytnuté preddavky		
8.	Pozemky	- 4 9 9 2 9 0	- 3 7 3 1 9 2
9.	Stavby	1 8 5 8 7 5	1 8 2 0 7 4
10.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	- 4 6 0 2 8 5	- 1 2 2 1 3 9
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	- 1 1 1 1 7 7	- 8 9 1 3 6
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky	4 1 1 0	- 2 2 3 0 8
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	- 1 0 0 8 2 1 4	- 7 2 0 2 3 0
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti Zmena stavu kapitálu	- 1 8 8 8 9 8 1 - 1 9 4 5 7	- 1 1 4 4 9 3 1 - 2 2 2 4 3
1.	Základné imanie včítane zmien ešte nezapísaných od obch.registra		
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely		
3.	Emisné ážio		
4.	Ostatné kapitálové fondy		
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	1 8 2 3 3	5 0 0 0
10.	Nedeliteľný fond a ostatné štatutárne fondy		
11.	Nerozdelený zisk minulých rokov	3 8 2 7 4	
12.	Neuhrađená strata minulých rokov Hospodársky výsledok minulého účtovného obdobia Zmena stavu z finančných derivátov, úverov a výpomocí	- 7 5 9 6 4 - 8 7 4 0 4	7 1 2 9 - 3 4 3 7 2 - 1 6 7 8 2 9
1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	- 2 5 1	
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		
9.	Bežné bankové úvery	- 8 7 1 5 3	- 1 6 7 8 2 9
10.	Krátkodobé finančné výpomoci		
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	- 1 0 6 8 6 1	- 1 9 0 0 7 2

DIČ 2 0 2 2 2 2 2 7 3 0

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