

Prehľad peňažných tokov cash flow

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

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 4 2 4 1 8 6				Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená ☐ priebežná (vyznačí sa x)		Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3	
IČO _____		SK NACE 0 1 . 4 9 . 1		Za obdobie		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	
				od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2			
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky R o ľ n í c k e p o d i e l n í c k e d r u ž s t v o Z u b e r e c							
Sídlo účtovnej jednotky							
Ulica D r u ž s t e v n á				Číslo 4 1 4 /			
PSČ 0 2 7 3 2		Obec Z U B E R E C					
Číslo telefónu 0 0 4 3 / 5 3 9 5 1 3 6				Číslo faxu 0 /			
E-mailová adresa r p d z u b . e k @ s t o n l i n e . s k							
Zostavená dňa: ____ . ____ . ____		Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: Magerčaková Jozefa		Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: Lajčinová Anna		Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: 	
Schválená dňa: ____ . ____ . ____							

Poznámka

DIČ 2 0 2 0 4 2 4 1 8 6

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné prostriedky na začiatku obdobia	01	1 1 7 8 6	
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	02	- 3 7 5 3 8 4	- 7 4 4 6 5
	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	03	4 0 3 0 8 3	3 9 3 4 5 1
	Zmena stavu zásob	04	6 1 5 9 8	- 6 8 3 9 5 0
1.	Materiál	05	5 7 8 6 4	- 1 3 2 3 3 3
2.	Nedokončená výroba a polotovary	06		
3.	Výrobky	07	- 3 9 8 7	- 3 8 8 2 6 5
4.	Zvieratá	08	7 7 2 1	- 1 6 3 3 5 2
5.	Tovar	09		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	10		
	Zmena stavu pohľadávok	11	- 2 1 9 7 2 1	
1.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	12		
2.	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	13		
3.	Dlhodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	14		
4.	Dlhodobé pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	15		
5.	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	16		
6.	Iné dlhodobé pohľadávky	17		
7.	Odložená daňová pohľadávka	18		
8.	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	19		
9.	Krátkodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	20		
10.	Ostatné krátkodobé pohľadávky v rámci konsolidov. celku	21		
11.	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	22		
12.	Pohľadávky sociálneho zabezpečenia	23	- 1 6 4 8 0	
13.	Daňové pohľadávky	24	- 2 0 3 2 4 1	
14.	Iné krátkodobé pohľadávky	25		
15.	Krátkodobý finančný majetok	26		
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov a rezerv	27	5 3 5 1 6	2 0 4 9 9 3

DIČ 2 0 2 0 4 2 4 1 8 6

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dlhodobé rezervy	28		
2.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt.dodávok	29		
3.	Dlhodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe	30		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	31		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky	32		
6.	Záväzky zo sociálneho fondu	33	6 1 8	2 6 1 2 4
7.	Ostatné dlhodobé záväzky	34		
8.	Odložený daňový záväzok	35	5 2 8 9 8	1 7 8 8 6 9
	Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv	36	2 3 5 1 1 1	2 2 7 5 2 8
1.	Krátkodobé rezervy	37	8 4 6 4	2 3 1 1 0
2.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt.dodávok	38	2 0 4 1 5 6	1 5 6 5 2 0
3.	Krátkodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe	39		
4.	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	40		
5.	Krátkodobé záväzky voči spoločníkom a združeniu	41	1 5 2 4	1 1 1 5 7
6.	Záväzky voči zamestnancom	42	1 5 8 2	1 2 7 8 0
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	43	1 8 3 2 7	1 6 4 8 0
8.	Daňové záväzky a dotácie	44	1 0 5 8	7 4 8 1
9.	Ostatné krátkodobé záväzky	45		
	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	46	2 8 8	- 4 5 4
1.	Náklady budúcich období	47	2 8 8	- 4 5 4
2.	Príjmy budúcich období	48		
	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	49	- 5 9 7 9 3	3 9 4 2 9 1
1.	Výdavky budúcich období	50	3 5 9 9	2 6 4
2.	Výnosy budúcich období	51	- 6 3 3 9 2	3 9 4 0 2 7
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	52	9 8 6 9 8	4 6 1 3 9 4
	Zmena stavu dlhodobého majetku	53	- 1 2 4 6 5 7 4	- 2 7 6 6 8 4 2
1.	Zriaďovacie výdavky	54		

DIČ 2 0 2 0 4 2 4 1 8 6

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
2.	Aktivované náklady na vývoj	55		
3.	Softvér	56	- 4 2 6 6	- 2 1 2 2
4.	Oceniteľné práva	57		
5.	Goodwill	58		
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	59		
7.	Obstarávaný nehmotný dlhodobý majetok a poskytnuté preddavky	60		
8.	Pozemky	61	- 1 4 2 3 9 0	- 1 3 5 4 2
9.	Stavby	62	- 1 2 3 2 9 5 1	- 2 2 1 3 1 8 4
10.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	63	1 5 4 7 6 3	- 5 3 2 7 2 4
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	64		
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky	65	- 2 1 7 3 0	- 5 2 7 0
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku	66		
	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	67	- 4 0 3 0 8 3	- 3 9 3 4 5 1
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	68	- 1 6 4 9 6 5 7	- 3 1 6 0 2 9 3
	Zmena stavu kapitálu	69	- 2 7 0 1 1	2 6 7 4 7 4 5
1.	Základné imanie včítane zmien ešte nezapísaných od obch.registra	70		4 3 4 0 0 7
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	71		
3.	Emisné ážio	72		
4.	Ostatné kapitálové fondy	73		1 3 4 5 8 6 3
5.	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	74		1 0 1 5 5 5 8
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	75		2 1
7.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	76		
8.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení	77		
9.	Zákonný rezervný fond zo zisku	78		
10.	Nedeliteľný fond a ostatné štatutárne fondy	79	- 1 2	8 7 4 9 2
11.	Nerozdelený zisk minulých rokov	80		
12.	Neuhradená strata z minulých rokov	81	- 1 0 1 4 6 4	- 2 0 8 1 9 6

DIČ 2 0 2 0 4 2 4 1 8 6

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Hospodársky výsledok minulého účtovného obdobia	82	7 4 4 6 5	
	Zmena stavu z finančných derivátov, úverov a výpomocí	83	2 3 6 2 3 0	- 1 3 5 8 6
1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	84		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podst.vplyvom	85		
3.	Ostatné podielové cenné papiere a podiely	86		- 1 3 5 8 6
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	87		
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	88		
6.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok a poskytnuté preddavky	89		
7.	Dlhodobé zmeny na úhradu a dlhopisy	90		
8.	Dlhodobé bankové úvery	91		
9.	Bežné bankové úvery	92	2 3 6 2 3 0	
10.	Krátkodobé finančné výpomoci	93		
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	94	2 0 9 2 1 9	2 6 6 1 1 5 9
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	95	9 8 6 9 8	4 6 1 3 9 4
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	96	- 1 6 4 9 6 5 7	- 3 1 6 0 2 9 3
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	97	2 0 9 2 1 9	2 6 6 1 1 5 9
	Peňažné toky - rozdiel príjmov a výdavkov	98	- 1 3 4 1 7 4 0	- 3 7 7 4 0
	Hotovosť na konci sledovaného obdobia	99	5 0 1 0	1 1 7 8 6