

Prehľad peňažných tokov cash flow

3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 (v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 4 2 4 1 8 6 IČO 0 0 2 2 3 2 4 7 SK NACE 0 1 . 4 9 . 1	Útovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná	Útovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> schválená (vzťahuje sa)	Za obdobie Bezprostredne predchádzajúce obdobie	Mesiac Rok	od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4 od 0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3
Obchodné meno (názov) útovnej jednotky R o 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 útovnej jednotky					
Ulica D r u ž s t e v n á					
číslo 4 1 4 /					
PS 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: 2 0 . 0 3 . 2 0 1 5	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie útovníctva: <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 40px; text-align: center;">Barancová Monika</div>		Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie útovnej závierky: <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 40px; text-align: center;">Lajinová Anna</div>		Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu útovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je útovnou jednotkou: <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 40px;"></div>
Schválená dňa: 2 4 . 0 3 . 2 0 1 5					

Poznámka

DI 2 0 2 0 4 2 4 1 8 6

Ozna- enie a	Text b	islo riadku c	Skuto nos	
			Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
	Pe ažné prostriedky na za iatku obdobia	01	5 0 1 0	1 1 7 8 6
	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie	02	- 1 0 2 5 1 6	- 3 7 5 3 8 4
	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	03	4 0 1 4 4 6	4 0 3 0 8 3
	Zmena stavu zásob	04	2 8 2 9	6 1 5 9 8
1.	Materiál	05	3 9 5 0 4	5 7 8 6 4
2.	Nedokon ená výroba a polotovary	06		
3.	Výrobky	07	2 3 5 4 9	- 3 9 8 7
4.	Zvieratá	08	- 6 0 2 2 4	7 7 2 1
5.	Tovar	09		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	10		
	Zmena stavu poh ávok	11	- 3 9 0	- 1 6 4 8 0
1.	Poh ávky za upísané vlastné imanie	12		
2.	Dlhodobé poh ávky z obchodného styku	13		
3.	Dlhodobé poh ávky vo i ovládajúcej a ovládanej osobe	14		
4.	Dlhodobé poh ávky v rámci konsolidovaného celku	15		
5.	Dlhodobé poh ávky vo i spoločnom, lenom a združení	16		
6.	Iné dlhodobé poh ávky	17		
7.	Odložená da ová poh ávka	18		
8.	Krátkodobé poh ávky z obchodného styku	19		
9.	Krátkodobé poh ávky vo i ovládajúcej a ovládanej osobe	20		
10.	Ostatné krátkodobé poh ávky v rámci konsolidov.celku	21		
11.	Krátkodobé poh ávky vo i spoločnom, lenom a združení	22		
12.	Poh ávky sociálneho zabezpe enia	23	- 3 9 0	- 1 6 4 8 0
13.	Da ové poh ávky	24		
14.	Iné krátkodobé poh ávky	25		
15.	Krátkodobý finan ný majetok	26		
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov a rezerv	27	1 5 2 6 4	5 3 5 1 6

Ozna- enie a	Text b	islo riadku c	Skuto nos	
			Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
1.	Dlhodobé rezervy	28		
2.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku v . nevyfakt.dodávok	29		
3.	Dlhodobé záväzky zvo i 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	5 7 6	6 1 8
7.	Ostatné dlhodobé záväzky	34		
8.	Odložený da ový záväzok	35	1 4 6 8 8	5 2 8 9 8
	Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv	36	1 3 2 4 3 9	3 1 8 7 0
1.	Krátkodobé rezervy	37	- 1 1 7 2	8 4 6 4
2.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku v . nevyfakt.dodávok	38	- 6 6 7 7 0	2 0 4 1 5 6
3.	Krátkodobé záväzky zvo i ovládajúcej a ovládanej osobe	39		
4.	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	40		
5.	Krátkodobé záväzky vo i spoločnom a združení	41	- 9 0 9	1 5 2 4
6.	Záväzky vo i zamestnancom	42	6 7 0	1 5 8 2
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpe enia	43	4 8	1 8 3 2 7
8.	Da ové záväzky a dotácie	44	2 0 0 5 7 2	- 2 0 2 1 8 3
9.	Ostatné krátkodobé záväzky	45		
	asové rozlíšenie nákladov, príjmov	46	- 4 1 6 3	2 8 8
1.	Náklady budúcich období	47	- 4 1 6 3	2 8 8
2.	Príjmy budúcich období	48		
	asové rozlíšenie výdavkov, výnosov	49	- 3 0 2 7 4	- 5 9 7 9 3
1.	Výdavky budúcich období	50	- 3 8 6 3	3 5 9 9
2.	Výnosy budúcich období	51	- 2 6 4 1 1	- 6 3 3 9 2
I.	Pe ažné toky v prevádzkovej inosti	52	4 1 4 6 3 5	9 8 6 9 8
	Zmena stavu dlhodobého majetku	53	1 0 8 1 7 0	- 1 2 4 6 5 7 4
1.	Zria ovacie výdavky	54		

DI 2 0 2 0 4 2 4 1 8 6

Ozna- enie a	Text b	islo riadku c	Skuto nos	
			Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
2.	Aktivované náklady na vývoj	55		
3.	Softvér	56	1 4 3 8	- 4 2 6 6
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	- 3 8 8 0 0	- 1 4 2 3 9 0
9.	Stavby	62	2 4 6 9 7	- 1 2 3 2 9 5 1
10.	Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí	63	9 3 8 3 5	1 5 4 7 6 3
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	64		
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky	65	2 7 0 0 0	- 2 1 7 3 0
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku	66		
	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	67	- 4 0 1 4 4 6	- 4 0 3 0 8 3
II.	Pe ťažné toky v investí nej innosti	68	- 2 9 3 2 7 6	- 1 6 4 9 6 5 7
	Zmena stavu kapitálu	69	- 3 1 8	- 2 7 0 1 1
1.	Základné imanie v ítane zmien ešte nezapísaných od obch.registra	70	- 6 6 4	
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	71		
3.	Emisné ážio	72		
4.	Ostatné kapitálové fondy	73	- 2 9 5 4	
5.	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	74	3 3 0 0	
6.	Oce ťovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	75	- 2 1	
7.	Oce ťovacie rozdiely z kapitálových ú astín	76		
8.	Oce ťovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení	77		
9.	Zákonný rezervný fond zo zisku	78		
10.	Nedelite ľný fond a ostatné štatutárne fondy	79	2 1	- 1 2
11.	Nerozdelený zisk minulých rokov	80		
12.	Neuhradená strata z minulých rokov	81	- 3 7 5 3 8 4	- 1 0 1 4 6 4

DI 2 0 2 0 4 2 4 1 8 6

Ozna- enie a	Text b	íslo riadku c	Skuto nos	
			Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
	Hospodársky výsledok minulého ú tovného obdobia	82	3 7 5 3 8 4	7 4 4 6 5
	Zmena stavu z finan ných derivátov, úverov a výpomocí	83	- 2 3 6 2 2 9	2 3 6 2 3 0
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		
4.	Pôžičky ú tovnjej jednotke v konsolidovanom celku	87		
5.	Ostatný dlhodobý finan ný majetok	88		
6.	Obstarávaný dlhodobý finan ný 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 2 9	2 3 6 2 3 0
10.	Krátkodobé finan né výpomoci	93		
III.	Pe ažné toky vo finan nej innosti	94	- 2 3 6 5 4 7	2 0 9 2 1 9
I.	Pe ažné toky v prevádzkovej innosti	95	4 1 4 6 3 5	9 8 6 9 8
II.	Pe ažné toky v investí nej innosti	96	- 2 9 3 2 7 6	- 1 6 4 9 6 5 7
III.	Pe ažné toky vo finan nej innosti	97	- 2 3 6 5 4 7	2 0 9 2 1 9
	Pe ažné toky - rozdiel príjmov a výdavkov	98	- 1 1 5 1 8 8	- 1 3 4 1 7 4 0
	Hotovos na konci sledovaného obdobia	99	- 3 5 2	5 0 1 0