

# Prehľad peňažných tokov cash flow

k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 (v celých eurách)

|                                                                                                                   |  |                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Daňové identifikačné číslo<br><b>2 0 2 0 3 7 5 9 7 3</b>                                                          |  |                                                            |  | Účtovná závierka<br><input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená<br><input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená<br><input type="checkbox"/> priebežná      (vyznačí sa x) |  | Mesiac      Rok<br>od <b>0 1</b> <b>2 0 1 5</b><br>do <b>1 2</b> <b>2 0 1 5</b>                                 |  |
| IČO<br><b>3 1 1 0 6 3 3 1</b>                                                                                     |  | SK NACE<br><b>0 1 . 5 5 . 1</b>                            |  | Za obdobie<br>od <b>0 1</b> <b>2 0 1 4</b><br>do <b>1 2</b> <b>2 0 1 4</b>                                                                                                                                                                       |  | Bezprostredne predchádzajúce obdobie<br>od <b>0 1</b> <b>2 0 1 4</b><br>do <b>1 2</b> <b>2 0 1 4</b>            |  |
| Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky<br><b>R o ľ n í c k e d r u ž s t v o S a m u e l a J u r k o v i č a</b> |  |                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                 |  |
| Sídlo účtovnej jednotky<br>Ulica<br>Číslo<br><b>7 0 /</b>                                                         |  |                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                 |  |
| PSČ      Obec<br><b>9 0 6 0 5</b> <b>S o b o t i š t e 7 0</b>                                                    |  |                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                 |  |
| Číslo telefónu      Číslo faxu<br><b>0 0 3 4 / 6 9 0 9 4 0 6</b> <b>0 0 3 4 / 6 2 8 2 1 9 4</b>                   |  |                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                 |  |
| E-mailová adresa<br><a href="mailto:rd-sobotiste@stonline.sk">r d - s o b o t i s t e @ s t o n l i n e . s k</a> |  |                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                 |  |
| Zostavená dňa:<br><b>2 3 . 0 2 . 2 0 1 6</b>                                                                      |  | 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:<br><b>1 8 . 0 3 . 2 0 1 6</b>                                                                      |  |                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                 |  |

Poznámka

DIČ 2 0 2 0 3 7 5 9 7 3

| Označenie<br>a | Text<br>b                                                  | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť            |                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
|                |                                                            |                      | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|                | Peňažné prostriedky na začiatku obdobia                    | 01                   | 6 6 6 4 0             | 1 1 8 1 4 1                                     |
|                | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                   | 02                   | - 3 5 9 8 4           | 1 3 6 6                                         |
|                | Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku            | 03                   | 3 6 2 8 8 7           | 3 8 4 9 3 3                                     |
|                | <b>Zmena stavu zásob</b>                                   | <b>04</b>            | <b>- 2 4 3 8 9 8</b>  | <b>7 5 5 7</b>                                  |
| 1.             | Materiál                                                   | 05                   | - 1 0 7 4 4           | - 6 2 7 7                                       |
| 2.             | Nedokončená výroba a polotovary                            | 06                   | - 1 0 9 4 1 3         | - 9 3 1 7 9                                     |
| 3.             | Výrobky                                                    | 07                   | - 1 3 1 4 6 5         | 9 1 3 1 4                                       |
| 4.             | Zvieratá                                                   | 08                   | 7 7 2 4               | 1 5 6 9 9                                       |
| 5.             | Tovar                                                      | 09                   |                       |                                                 |
| 6.             | Poskytnuté preddavky na zásoby                             | 10                   |                       |                                                 |
|                | <b>Zmena stavu pohľadávok</b>                              | <b>11</b>            | <b>2 3 7 1 6 5</b>    | <b>- 3 2 4 9 1 7 9</b>                          |
| 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.             | <b>Odložená daňová pohľadávka</b>                          | <b>18</b>            | <b>- 1 2 6 2 1</b>    |                                                 |
| 8.             | Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku                   | 19                   | 1 4 7 4 3 6           | - 7 8 9 5 7                                     |
| 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.            | <b>Pohľadávky sociálneho zabezpečenia</b>                  | <b>23</b>            |                       | <b>- 2 5 9 1 4 0 8</b>                          |
| 13.            | <b>Daňové pohľadávky</b>                                   | <b>24</b>            | <b>1 0 4 1 3 0</b>    | <b>- 5 7 8 7 6 4</b>                            |
| 14.            | Iné krátkodobé pohľadávky                                  | 25                   | - 1 7 8 0             | - 5 0                                           |
| 15.            | Krátkodobý finančný majetok                                | 26                   |                       |                                                 |
|                | <b>Zmena stavu dlhodobých záväzkov a rezerv</b>            | <b>27</b>            | <b>- 1 8 0</b>        | <b>6 5 3 3</b>                                  |

DIČ 2 0 2 0 3 7 5 9 7 3

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

DIČ 2 0 2 0 3 7 5 9 7 3

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



DIČ 2 0 2 0 3 7 5 9 7 3

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