

Prehľad peňažných tokov cash flow

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

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 2 2 2 7 3 0				Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená ☐ priebežná (vyznačí sa x)		Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5	
IČO 3 6 6 6 1 5 6 2		SK NACE 0 1 . 5 0 . 0		Za obdobie od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4	
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky P D D o b r á N i v a a . s .							
Sídlo účtovnej jednotky Ulica Číslo N á m e s t i e S N P 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 4 5 / 5 2 1 1 1 4 3 0 0 4 5 / 5 3 8 2 2 4 6 E-mailová adresa u c t a r e n f @ p d d n i v a . s k							
Zostavená dňa: . .		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: . .							

Poznámka

DIČ 2 0 2 2 2 2 2 7 3 0

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

DIČ 2 0 2 2 2 2 2 7 3 0

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	- 9 2 6	- 9 4
7.	Ostatné dlhodobé záväzky	34	7 0 4 2 6	7 7 0 1 0
8.	Odložený daňový záväzok	35	3 8 3 3	1 9 1 9 2
	Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv	36	3 8 2 5 9 8	- 3 2 7 1 6 2
1.	Krátkodobé rezervy	37	- 6 9 4	- 1 2
2.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt.dodávok	38	3 4 1 9 2 8	- 3 6 1 1 7 1
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 2 7 8	8 5 3
6.	Záväzky voči zamestnancom	42	2 3	3 1 9
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	43	8 7 6 1	1 0 6 8 1
8.	Daňové záväzky a dotácie	44	2 8 4 4 3	3 0 6 9 3
9.	Ostatné krátkodobé záväzky	45	5 4 1 5	- 8 5 2 5
	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	46	- 2 9 9 7 8	6 2 8 9 4
1.	Náklady budúcich období	47	- 3 0 1 7 3	6 3 0 8 9
2.	Príjmy budúcich období	48	1 9 5	- 1 9 5
	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	49	- 1 8 1 9 3	- 8 7 1 5 7
1.	Výdavky budúcich období	50		
2.	Výnosy budúcich období	51	- 1 8 1 9 3	- 8 7 1 5 7
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	52	5 7 1 5 7 8	2 3 0 5 2 2
	Zmena stavu dlhodobého majetku	53	1 3 1 0 1 6	4 0 7 4 0 0
1.	Zriaďovacie výdavky	54		

DIČ 2 0 2 2 2 2 7 3 0

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	1 3 2 0	1 0 8 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	- 6 1 0 8 0	- 8 1 9 9
9.	Stavby	62	1 1 7 6 5 5	3 9 1 3 2
10.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	63	1 0 8 8 6 3	3 1 9 4 7 8
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	64	- 2 9 4 7 3	- 6 5 0 2
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky	65	- 6 2 6 9	6 2 4 0 5
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku	66		
	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	67	- 4 5 8 3 1 0	- 7 1 0 8 6 5
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	68	- 3 2 7 2 9 4	- 3 0 3 4 6 5
	Zmena stavu kapitálu	69		- 1
1.	Základné imanie včítane zmien ešte nezapísaných od obch.registra	70		
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	71		
3.	Emisné ážio	72		
4.	Ostatné kapitálové fondy	73		
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		1 9 7 2 8
10.	Nedeliteľný fond a ostatné štatutárne fondy	79		
11.	Nerozdelený zisk minulých rokov	80		- 4 2 2 3 8
12.	Neuhrazená strata z minulých rokov	81	- 2 3 2 1	3 3 1 5 6

DIČ 2 0 2 2 2 2 2 7 3 0

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Hospodársky výsledok minulého účtovného obdobia	82	2 3 2 1	- 1 0 6 4 7
	Zmena stavu z finančných derivátov, úverov a výpomocí	83	- 3 7 4 3 6 3	2 2 8 4 1 4
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		
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	- 3 7 4 3 6 3	2 2 8 4 1 4
10.	Krátkodobé finančné výpomoci	93		
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	94	- 3 7 4 3 6 3	2 2 8 4 1 3
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	95	5 7 1 5 7 8	2 3 0 5 2 2
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	96	- 3 2 7 2 9 4	- 3 0 3 4 6 5
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	97	- 3 7 4 3 6 3	2 2 8 4 1 3
	Peňažné toky - rozdiel príjmov a výdavkov	98	- 1 3 0 0 7 9	1 5 5 4 7 0
	Hotovosť na konci sledovaného obdobia	99	9 6	3 1 3