

Prehľad peňažných tokov

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

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 4 7 4 7 7 5	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac	Rok
IČO 0 0 2 0 9 9 7 0	☒ riadna	☒ zostavená	od	0 1 2 0 1 5
SK NACE 0 1 . 5 0 . 0	mimoriadna	schválená	do	1 2 2 0 1 5
	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

P o ľ n o h o s p o d á r s k e d r u ž s t v o O č o v á

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S N P

Číslo

3 6 0

PSČ

Obec

9 6 2 2 3 O č o v á

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 0 4 5 / 5 3 4 9 0 8 3

0 0 4 5 / 5 3 4 9 0 6 6

E-mailová adresa

[p d o c o v a @ p d o c o v a . s k](mailto:pdocova@pdocova.sk)

Zostavená dňa: 1 4 . 0 3 . 2 0 1 6	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: Ing. Maľová Helena 987	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: Ing. Váľková Anna 84/8	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: Ing. Maľa Ján 987
Schválená dňa: 1 7 . 0 3 . 2 0 1 6			

Poznámka

Ozna- čenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné prostriedky na začiatku obdobia	2 4 6 2 4	1 4 3 4 2
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 4 6 6 5 5 8	2 3 2 6 6
	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	8 6 4 0 4 1	9 5 1 6 4 2
	Zmena stavu zásob	- 9 7 1 8 5	- 3 6 4 5 9 5
1.	Materiál (112)	3 3 9 2 0	- 2 2 5 7 3
2.	Nedokončená výroba a polotovary	7 8 5	- 1 0 2 6 0
3.	Výrobky	- 1 3 0 8 1 2	- 3 8 4 8 0 9
4.	Zvieratá	- 1 0 7 8	5 3 0 4 7
5.	Tovar		
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby		
	Zmena stavu pohľadávok	- 1 2 9 4 4 6	1 4 0 9 5 1
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	- 5 5 0 9 9	- 2 1 0 9
8.	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	- 6 8 0 3 7	1 9 2 9 7 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		
12.	Pohľadávky sociálneho zabezpečenia	- 1 3 4 5	- 4 0
13.	Daňové pohľadávky	- 4 9 6 5	- 5 0 8 8 8
14.	Iné krátkodobé pohľadávky		1 0 1 6
15.	Krátkodobý finančný majetok		
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov a rezerv	- 4 7 0 0	2 5 9 1 4
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 preddávky		
6.	Záväzky zo sociálneho fondu	3 1 0 2	1 1 0 2
7.	Ostatné dlhodobé záväzky	- 7 8 0 2	2 4 8 1 2
8.	Odložený daňový záväzok		
	Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv	3 0 1 5 9 9	- 1 4 1 7 8 2
1.	Krátkodobé rezervy	- 1 3 2 9	4 7 3
2.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt.dodávok	2 5 6 3 2 4	- 1 4 8 7 0 6
3.	Krátkodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe		
4.	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku		
5.	Krátkodobé záväzky voči spoločníkom a združeniu	3 2 2	- 6 3 1
6.	Záväzky voči zamestnancom	- 4 0 5	4 0 5
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	2 1 1 9	4 4 5
8.	Daňové záväzky a dotácie	1 8 7 8 4	3 0 5 9
9.	Ostatné krátkodobé záväzky	2 5 7 8 4	3 1 7 3
	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov		
1.	Náklady budúcich období		

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

DIČ 2 0 2 0 4 7 4 7 7 5

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