

# Prehľad peňažných tokov cash flow

k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 (v celých eurách)

|                                                                                  |  |  |  |                                                            |  |                                               |  |                                                                                                                 |  |                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|
| Daňové identifikačné číslo<br>2 0 2 2 2 2 7 3 0                                  |  |  |  | Účtovná závierka                                           |  | Účtovná závierka                              |  | Mesiac                                                                                                          |  | Rok            |  |
| IČO<br>3 6 6 6 1 5 6 2                                                           |  |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> riadna                 |  | <input checked="" type="checkbox"/> zostavená |  | Za obdobie                                                                                                      |  | od 0 1 2 0 1 6 |  |
| SK NACE<br>0 1 . 5 0 . 0                                                         |  |  |  | <input type="checkbox"/> mimoriadna                        |  | <input type="checkbox"/> schválená            |  |                                                                                                                 |  | do 1 2 2 0 1 6 |  |
|                                                                                  |  |  |  | <input type="checkbox"/> priebežná                         |  | (vyznačí sa x)                                |  | Bezprostredne predchádzajúce obdobie                                                                            |  | od 0 1 2 0 1 5 |  |
|                                                                                  |  |  |  |                                                            |  |                                               |  |                                                                                                                 |  | do 1 2 2 0 1 5 |  |
| Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky<br>P D D o b r á N i v a a . s .         |  |  |  |                                                            |  |                                               |  |                                                                                                                 |  |                |  |
| Sídlo účtovnej jednotky                                                          |  |  |  |                                                            |  |                                               |  |                                                                                                                 |  |                |  |
| Ulica<br>N á m e s t i e S N P                                                   |  |  |  |                                                            |  |                                               |  | Číslo<br>2 1 7 / 2                                                                                              |  |                |  |
| PSČ<br>9 6 2 6 1                                                                 |  |  |  | Obec<br>D o b r á N i v a                                  |  |                                               |  |                                                                                                                 |  |                |  |
| Číslo telefónu<br>0 0 4 5 / 5 2 1 1 1 4 3                                        |  |  |  |                                                            |  | Číslo faxu<br>0 0 4 5 / 5 3 8 2 2 4 6         |  |                                                                                                                 |  |                |  |
| E-mailová adresa<br><a href="mailto:uctarenf@pddniva.sk">uctarenf@pddniva.sk</a> |  |  |  |                                                            |  |                                               |  |                                                                                                                 |  |                |  |
| Zostavená dňa:<br>. .                                                            |  |  |  | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: |  |                                               |  | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:                                             |  |                |  |
| Schválená dňa:<br>. .                                                            |  |  |  |                                                            |  |                                               |  |                                                                                                                 |  |                |  |
|                                                                                  |  |  |  |                                                            |  |                                               |  | Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: |  |                |  |

Poznámka

DIČ 2 0 2 2 2 2 2 7 3 0

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

DIČ 2 0 2 2 2 2 2 7 3 0

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

DIČ 2 0 2 2 2 2 7 3 0

| 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                   | 1 3 2 0               | 1 3 2 0                                         |
| 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 5 4 9 6           | - 6 1 0 8 0                                     |
| 9.                  | Stavby                                                           | 62                   | - 1 7 8 7 5 1         | 1 1 7 6 5 5                                     |
| 10.                 | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                | 63                   | - 7 6 9 7 0 6         | 1 0 8 8 6 3                                     |
| 11.                 | Ostatný dlhodobý hmotný majetok                                  | 64                   | - 1 9 9 4 1           | - 2 9 4 7 3                                     |
| 12.                 | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky       | 65                   | - 1 1 8 1 7 7         | - 6 2 6 9                                       |
| 13.                 | Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku                 | 66                   |                       |                                                 |
|                     | Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku                  | 67                   | - 4 6 0 2 5 2         | - 4 5 8 3 1 0                                   |
| II.                 | Peňažné toky v investičnej činnosti                              | 68                   | - 1 5 6 1 0 0 3       | - 3 2 7 2 9 4                                   |
|                     | Zmena stavu kapitálu                                             | 69                   |                       |                                                 |
| 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                   | 2 7 3 1 8             |                                                 |
| 10.                 | Nedeliteľný fond a ostatné štatutárne fondy                      | 79                   |                       |                                                 |
| 11.                 | Nerozdelený zisk minulých rokov                                  | 80                   |                       |                                                 |
| 12.                 | Neuhrazená strata z minulých rokov                               | 81                   | 2 3 2 1               | - 2 3 2 1                                       |

DIČ 2 0 2 2 2 2 2 7 3 0

| Označenie<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                   | - 2 9 6 3 9           | 2 3 2 1                                         |
|                | Zmena stavu z finančných derivátov, úverov a výpomocí           | 83                   | 5 6 5 2 2 3           | - 3 7 4 3 6 3                                   |
| 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                   | 5 6 5 2 2 3           | - 3 7 4 3 6 3                                   |
| 10.            | Krátkodobé finančné výpomoci                                    | 93                   |                       |                                                 |
| III.           | Peňažné toky vo finančnej činnosti                              | 94                   | 5 6 5 2 2 3           | - 3 7 4 3 6 3                                   |
| I.             | Peňažné toky v prevádzkovej činnosti                            | 95                   | 1 2 0 3 6 9 4         | 5 7 1 5 7 8                                     |
| II.            | Peňažné toky v investičnej činnosti                             | 96                   | - 1 5 6 1 0 0 3       | - 3 2 7 2 9 4                                   |
| III.           | Peňažné toky vo finančnej činnosti                              | 97                   | 5 6 5 2 2 3           | - 3 7 4 3 6 3                                   |
|                | Peňažné toky - rozdiel príjmov a výdavkov                       | 98                   | 2 0 7 9 1 4           | - 1 3 0 0 7 9                                   |
|                | Hotovosť na konci sledovaného obdobia                           | 99                   | 6 7                   | 9 6                                             |