

# Prehľad peňažných tokov cash flow

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

Daňové identifikačné číslo <b>2 0 2 0 4 2 4 1 8 6</b>  IČO <b>0 0 2 2 3 2 4 7</b>  SK NACE <b>0 1 . 4 9 . 1</b>	Účtovná závierka  <input checked="" type="checkbox"/> riadna  <input type="checkbox"/> mimoriadna  <input type="checkbox"/> priebežná	Účtovná závierka  <input checked="" type="checkbox"/> zostavená  <input type="checkbox"/> schválená  (vyznačí sa x)	Za obdobie  Bezprostredne predchádzajúce obdobie	Mesiac od do	Rok <b>2 0 1 6</b>  <b>2 0 1 6</b>  <b>2 0 1 5</b>  <b>2 0 1 5</b>
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky <b>R o ľ 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</b>					
Sídlo účtovnej jednotky					
Ulica <b>D r u ž s t e v n á</b>		Číslo <b>4 1 4</b>			
PSČ <b>0 2 7 3 2</b>		Obec <b>Z U B E R E C</b>			
Číslo telefónu <b>0 0 4 3 / 5 3 9 5 1 3 6</b>		Číslo faxu <b>0 /</b>			
E-mailová adresa <a href="mailto:rpdzubek@gmail.com">r p d z u b . e k @ g m a i l . c o m</a>					
Zostavená dňa: <b>2 2 . 0 3 . 2 0 1 7</b>	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:  <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> Barancová Monika		Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:  <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> Lajčinová Anna		Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:  <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
Schválená dňa: <b>2 8 . 0 3 . 2 0 1 7</b>					

Poznámka

DIČ 2 0 2 0 4 2 4 1 8 6

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

DIČ 2 0 2 0 4 2 4 1 8 6

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

DIČ 2 0 2 0 4 2 4 1 8 6

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
2.	Aktivované náklady na vývoj	55		
3.	Softvér	56	9 0 0	1 4 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		
9.	Stavby	62	1 7 0 7 8 0	1 6 6 1 9 4
10.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	63	9 4 3 1 8	6 7 4 0 5
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	64		
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky	65		
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku	66		
	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	67	- 3 5 6 2 2 6	- 3 6 0 6 2 9
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	68	- 9 0 2 2 8	- 1 2 5 5 4 4
	Zmena stavu kapitálu	69		- 4 0 0
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		- 2 6 5 5
5.	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	74		2 2 5 5
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		5 9 7 8
11.	Nerozdelený zisk minulých rokov	80		
12.	Neuhradená strata z minulých rokov	81	- 3 5 5 1 2 6	5 3 8 0 3

DIČ 2 0 2 0 4 2 4 1 8 6

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