

Prehľad peňažných tokov cash flow

3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 (v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 3 4 4 7 5 5 IČO 1 7 3 2 9 0 0 1 SK NACE 4 6 . 3 9 . 0	Účtovná závierka ☒ riadna ☐ mimoriadna ☐ priebežná	Účtovná závierka ☒ zostavená ☐ schválená (vyznačí sa x)	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Mesiac</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rok</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Za obdobie</td> <td>od</td> <td>0 1</td> <td>2 0 1 6</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do</td> <td>1 2</td> <td>2 0 1 6</td> </tr> <tr> <td>Bezprostredne predchádzajúce obdobie</td> <td>od</td> <td>0 1</td> <td>2 0 1 5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do</td> <td>1 2</td> <td>2 0 1 5</td> </tr> </table>		Mesiac	Rok		Za obdobie	od	0 1	2 0 1 6		do	1 2	2 0 1 6	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od	0 1	2 0 1 5		do	1 2	2 0 1 5
	Mesiac	Rok																					
Za obdobie	od	0 1	2 0 1 6																				
	do	1 2	2 0 1 6																				
Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od	0 1	2 0 1 5																				
	do	1 2	2 0 1 5																				
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky E N C I N G E R , s p o l . s . r . o .																							
Sídlo účtovnej jednotky																							
Ulica J a d r a n s k á		Číslo 1 3																					
PSČ 8 4 1 0 1		Obec B r a t i s l a v a																					
Číslo telefónu 0 2 1 2 / 4 9 2 0 7 5 0 1		Číslo faxu 0 2 1 2 / 4 4 8 7 1 9 9 3																					
E-mailová adresa e n c i n g e r @ e n c i n g e r . 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: 	Ing. Farkasová Ivanka	Ing. Farkasová Ivanka	Encinger Dušan																				

Poznámka

DIČ 2 0 2 0 3 4 4 7 5 5

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné prostriedky na začiatku obdobia	01	1 1 4 6 8 8	6 5 8 1 3
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	02	- 1 4 5 1 3 0 0	- 1 6 9 2 9 4 4
	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	03	2 4 2 4 8 4	1 2 7 9 4 8
	Zmena stavu zásob	04	2 9 9 3 6 2 7	3 3 4 8 3 8 0
1.	Materiál	05	2 7 0 7 4 3 9	3 3 5 4 6 5 7
2.	Nedokončená výroba a polotovary	06		
3.	Výrobky	07		3 1 1 6
4.	Zvieratá	08		
5.	Tovar	09	2 8 6 1 8 8	- 9 3 9 3
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	10		
	Zmena stavu pohľadávok	11	- 2 0 9 0 3 8	- 4 5 5 6 4 1 0
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 združeníu	16		
6.	Iné dlhodobé pohľadávky	17		
7.	Odložená daňová pohľadávka	18		
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 združeníu	22		
12.	Pohľadávky sociálneho zabezpečenia	23	- 3 5 6 3 9	
13.	Daňové pohľadávky	24	- 1 7 3 3 9 9	- 4 5 5 6 4 1 0
14.	Iné krátkodobé pohľadávky	25		
15.	Krátkodobý finančný majetok	26		
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov a rezerv	27	1 0	7 6 0

DIČ 2 0 2 0 3 4 4 7 5 5

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

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

DIČ 2 0 2 0 3 4 4 7 5 5

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