

Prehľad peňažných tokov cash flow

k 31.12.2016 (v celých eurách)

--

Daňové identifikačné číslo 2020430291 IČO 00195693 SK NACE 01.50.0	Útovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená <input type="checkbox"/> priebežná (vzťahuje sa)	Útovná závierka Za obdobie Mesiac Rok od 01 2016 do 12 2016 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2015 do 12 2015
--	--	--

Obchodné meno (názov) útovnej jednotky

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

Sídlo útovnej jednotky

Ulica číslo
L u d r o v á

PS Obec
03471 L u d r o v á

číslo telefónu číslo faxu
0044/4352169 0 /

E-mailová adresa
econ@pdludrova.sk

Zostavená dňa: 31.12.2016	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie útovníctva: Mgr. Plávková Miroslava	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie útovnej závierky: Mgr. Plávková Miroslava	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu útovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je útovnou jednotkou: Ing. Štefek Miroslav
Schválená dňa: 31.03.2017			

Poznámka

DI 2 0 2 0 4 3 0 2 9 1

Ozna- enie a	Text b	islo riadku c	Skuto nos	
			Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
	Pe ažné prostriedky na za iatku obdobia	01	4 2 1 6	1 9 5 1
	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie	02	- 2 8 1 8 2	- 3 5 3 5 6
	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	03	3 8 3 5 3 1	3 9 1 8 3 9
	Zmena stavu zásob	04	- 2 6 3 8 6 2	1 1 9 6 8 9
1.	Materiál	05	2 0 7 2	3 3 6 5 7
2.	Nedokon ená výroba a polotovary	06		
3.	Výrobky	07	- 1 6 9 5 1 2	5 6 3 3 3
4.	Zvieratá	08	- 9 6 9 9 0	2 9 7 5 1
5.	Tovar	09	5 6 8	- 5 2
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	10		
	Zmena stavu poh adávok	11	- 2 3 1 6 4	- 8 7 9 0 9
1.	Poh adávky za upísané vlastné imanie	12	- 1 6 1 3	3 6 5
2.	Dlhodobé poh adávky z obchodného styku	13		
3.	Dlhodobé poh adávky vo i ovládajúcej a ovládanej osobe	14		
4.	Dlhodobé poh adávky v rámci konsolidovaného celku	15		
5.	Dlhodobé poh adávky vo i spoločnom, lenom a združení	16		
6.	Iné dlhodobé poh adávky	17		
7.	Odložená da ová poh adávka	18		- 3 8 8 2 7
8.	Krátkodobé poh adávky z obchodného styku	19		
9.	Krátkodobé poh adávky vo i ovládajúcej a ovládanej osobe	20		
10.	Ostatné krátkodobé poh adávky v rámci konsolidov.celku	21		
11.	Krátkodobé poh adávky vo i spoločnom, lenom a združení	22		
12.	Poh adávky sociálneho zabezpe enia	23		- 3 3 8 3 1
13.	Da ové poh adávky	24	- 2 1 5 5 1	- 1 5 6 1 6
14.	Iné krátkodobé poh adávky	25		
15.	Krátkodobý finan ný majetok	26		
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov a rezerv	27	1 0 9 2	- 1 3 6 9

Ozna- enie a	Text b	islo riadku c	Skuto nos	
			Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
1.	Dlhodobé rezervy	28		
2.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku v . nevyfakt.dodávok	29		
3.	Dlhodobé záväzky zvo i 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 5 9	- 1 3 6 9
7.	Ostatné dlhodobé záväzky	34		
8.	Odložený da ový záväzok	35	2 1 5 1	
	Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv	36	- 1 4 6 2 1	3 7 7 2 7
1.	Krátkodobé rezervy	37	- 7 8 0 2	6 4 1 5
2.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku v . nevyfakt.dodávok	38	- 6 3 6 9	- 1 4 7 9 0
3.	Krátkodobé záväzky zvo i ovládajúcej a ovládanej osobe	39		
4.	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	40		
5.	Krátkodobé záväzky vo i spoločnom a združení	41	- 1 2 0 0	- 9 8 4 4
6.	Záväzky vo i zamestnancom	42	5 7	4 8
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpe enia	43	4 9 8	3 6 9 8 0
8.	Da ové záväzky a dotácie	44	1 9 5	1 8 9 1 8
9.	Ostatné krátkodobé záväzky	45		
	asové rozlíšenie nákladov, príjmov	46	7 8 5	2 0 4 6
1.	Náklady budúcich období	47	7 8 5	2 0 4 6
2.	Príjmy budúcich období	48		
	asové rozlíšenie výdavkov, výnosov	49	- 6 0 9 9 6	- 6 6 9 9 4
1.	Výdavky budúcich období	50		
2.	Výnosy budúcich období	51	- 6 0 9 9 6	- 6 6 9 9 4
I.	Pe ažné toky v prevádzkovej inosti	52	- 5 4 1 7	3 5 9 6 7 3
	Zmena stavu dlhodobého majetku	53	4 7 2 3 9	1 3 7 1 0 1
1.	Zria ovacie výdavky	54		

DI 2 0 2 0 4 3 0 2 9 1

Ozna- enie a	Text b	islo riadku c	Skuto nos	
			Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
2.	Aktivované náklady na vývoj	55		
3.	Softvér	56		7 2 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	- 4 8 8 0 3	- 1 3 0 3 9
9.	Stavby	62	1 2 6 3 0 5	1 3 0 8 7 1
10.	Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí	63	- 3 0 2 6 3	5 2 8 9 4
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	64		
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky	65		- 3 4 3 5 3
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku	66		
	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	67	- 3 8 3 5 3 1	- 3 9 1 8 3 9
II.	Pe ťažné toky v investí nej innosti	68	- 3 3 6 2 9 2	- 2 5 4 7 3 8
	Zmena stavu kapitálu	69	- 4 0 8 2 5	- 1 0 1 7 7 6
1.	Základné imanie v ítane zmien ešte nezapísaných od obch.registra	70	2 6 5 6	- 3 3 2 0
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	71		
3.	Emisné ážio	72		
4.	Ostatné kapitálové fondy	73	2 6 6	
5.	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	74		
6.	Oce ťovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	75	- 3 4 0 3	- 2 4 8 7
7.	Oce ťovacie rozdiely z kapitálových ú astín	76		
8.	Oce ťovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení	77		
9.	Zákonný rezervný fond zo zisku	78		
10.	Nedeliteľný fond a ostatné štatutárne fondy	79	4 4 8 3	
11.	Nerozdelený zisk minulých rokov	80	- 3 3 5 5	7 9 2 9
12.	Neuhradená strata z minulých rokov	81	3 3 5 5	3 3 5 5

DI 2 0 2 0 4 3 0 2 9 1

Ozna- enie a	Text b	íslo riadku c	Skuto nos	
			Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
	Hospodársky výsledok minulého ú tovného obdobia	82	- 4 4 8 2 7	- 1 0 7 2 5 3
	Zmena stavu z finan ných derivátov, úverov a výpomocí	83	3 4 0 3	2 4 8 7
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 4 0 3	2 4 8 7
4.	Pôžičky ú tovnjej jednotke v konsolidovanom celku	87		
5.	Ostatný dlhodobý finan ný majetok	88		
6.	Obstarávaný dlhodobý finan ný 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 finan né výpomoci	93		
III.	Pe ažné toky vo finan nej innosti	94	- 3 7 4 2 2	- 9 9 2 8 9
I.	Pe ažné toky v prevádzkovej innosti	95	- 5 4 1 7	3 5 9 6 7 3
II.	Pe ažné toky v investí nej innosti	96	- 3 3 6 2 9 2	- 2 5 4 7 3 8
III.	Pe ažné toky vo finan nej innosti	97	- 3 7 4 2 2	- 9 9 2 8 9
	Pe ažné toky - rozdiel príjmov a výdavkov	98	- 3 7 9 1 3 1	5 6 4 6
	Hotovos na konci sledovaného obdobia	99	9 1 8 1	4 2 1 6