

Prehľad peňažných tokov cash flow

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

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 3 7 5 9 7 3						Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená ☐ priebežná (vyznačí sa x)		Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6	
IČO 3 1 1 0 6 3 3 1		SK NACE 0 1 . 5 5 . 1		Za obdobie		Bezprostredne predchádzajúce obdobie		od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5	
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky R o ľ n í c k e d r u ž s t v o S a m u e l a J u r k o v i č a									
Sídlo účtovnej jednotky									
Ulica							Číslo 7 0 /		
PSČ 9 0 6 0 5		Obec S o b o t i š t e							
Číslo telefónu 0 0 3 4 / 6 9 0 9 4 0 6				Číslo faxu 0 0 3 4 / 6 2 8 2 1 9 4					
E-mailová adresa r d - s o b o t i s t e @ s t o n l i n e . s k									
Zostavená dňa: 1 0 . 0 3 . 2 0 1 7		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: 2 4 . 0 3 . 2 0 1 7									

Poznámka

DIČ 2 0 2 0 3 7 5 9 7 3

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné prostriedky na začiatku obdobia	01	1 5 9 0 3 5	6 6 6 4 0
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	02	- 3 6 5 8 1	- 3 5 9 8 4
	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	03	3 4 9 0 5 2	3 6 2 8 8 7
	Zmena stavu zásob	04	1 2 1 8 7 6	- 2 4 3 8 9 8
1.	Materiál	05	4 2 6 6 2	- 1 0 7 4 4
2.	Nedokončená výroba a polotovary	06	1 0 6 1 4 8	- 1 0 9 4 1 3
3.	Výrobky	07	- 7 3 2 1	- 1 3 1 4 6 5
4.	Zvieratá	08	- 1 9 6 1 3	7 7 2 4
5.	Tovar	09		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	10		
	Zmena stavu pohľadávok	11	- 4 4 4 8 5 0	2 3 7 1 6 5
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.	Odložená daňová pohľadávka	18	- 1 3 4 4 4 0	- 1 2 6 2 1
8.	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	19	- 1 9 8 9 0	1 4 7 4 3 6
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.	Pohľadávky sociálneho zabezpečenia	23	- 5 3	
13.	Daňové pohľadávky	24	- 2 9 2 2 9 7	1 0 4 1 3 0
14.	Iné krátkodobé pohľadávky	25	1 8 3 0	- 1 7 8 0
15.	Krátkodobý finančný majetok	26		
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov a rezerv	27	1 3 1	- 1 8 0

DIČ 2 0 2 0 3 7 5 9 7 3

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

DIČ 2 0 2 0 3 7 5 9 7 3

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 3 0 8	- 9 5 7
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 8 1 1 5	- 7 2 6 9 7
9.	Stavby	62	1 3 8 0 8 1	- 1 6 4 3 6 8
10.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	63	1 0 6 2 9 9	1 6 7 1 9
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	64	9 9 6 0	- 2 0 5 5 2
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky	65		2 2 2 0 3 1
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku	66		
	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	67	- 3 4 9 0 5 2	- 3 6 2 8 8 7
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	68	- 1 1 1 5 1 9	- 3 8 2 7 1 1
	Zmena stavu kapitálu	69		
1.	Základné imanie včítane zmien ešte nezapísaných od obch.registra	70	- 7 0 0 6	9 9 4 5
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	71		
3.	Emisné ážio	72		8
4.	Ostatné kapitálové fondy	73	7 0 0 6	- 5 3 9 0
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		- 4 4 2 3
11.	Nerozdelený zisk minulých rokov	80		1 2 2 6
12.	Neuhrazená stratá minulých rokov	81	- 3 5 9 8 4	

DIČ 2 0 2 0 3 7 5 9 7 3

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Hospodársky výsledok minulého účtovného obdobia	82	3 5 9 8 4	- 1 3 6 6
	Zmena stavu z finančných derivátov, úverov a výpomocí	83	- 3 3 5 1 2	- 3 1 5 2 8 9
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	1 0 0 0 0	7 6 6 0
6.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok a poskytnuté preddavky	89		
7.	Dlhodobé zmeny na úhradu a dlhopisy	90		
8.	Dlhodobé bankové úvery	91	- 4 3 5 1 2	- 2 2 9 4 9
9.	Bežné bankové úvery	92		- 3 0 0 0 0 0
10.	Krátkodobé finančné výpomoci	93		
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	94	- 3 3 5 1 2	- 3 1 5 2 8 9
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	95	9 8 1 0 7	7 9 0 3 9 5
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	96	- 1 1 1 5 1 9	- 3 8 2 7 1 1
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	97	- 3 3 5 1 2	- 3 1 5 2 8 9
	Peňažné toky - rozdiel príjmov a výdavkov	98	- 4 6 9 2 4	9 2 3 9 5
	Hotovosť na konci sledovaného obdobia	99	1 1 2 1 1 1	1 5 9 0 3 5