

Prehľad peňažných tokov cash flow

k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 (v celých eurách)

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

Poznámka

DIČ 2 0 2 2 2 2 2 7 3 0

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

DIČ 2 0 2 2 2 2 2 7 3 0

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

DIČ 2 0 2 2 2 2 2 7 3 0

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	3 7 7	1 3 2 0
4.	Oceniťelné práva	57		
5.	Goodwill	58		
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	59		
7.	Obstarávaný nehmotný dlhodobý majetok a poskytnuté preddavky	60		
8.	Pozemky	61	- 9 7 8 9	- 1 5 4 9 6
9.	Stavby	62	9 7 5	- 1 7 8 7 5 1
10.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	63	2 4 8 2 0 7	- 7 6 9 7 0 6
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	64	- 3 3 1 1	- 1 9 9 4 1
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky	65	- 8 8 2 9 8 1	- 1 1 8 1 7 7
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku	66		
	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	67	- 6 1 4 9 1 7	- 4 6 0 2 5 2
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	68	- 1 2 6 1 4 3 9	- 1 5 6 1 0 0 3
	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 1 8 7	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

DIČ 2 0 2 2 2 2 2 7 3 0

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