

# Prehľad peňažných tokov

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

Daňové identifikačné číslo <b>2 0 2 0 4 7 4 7 7 5</b>	Účtovná zavierka	Účtovná zavierka	Mesiac	Rok
IČO <b>0 0 2 0 9 9 7 0</b>	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	<input checked="" type="checkbox"/> zostavená	od	<b>0 1 2 0 1 7</b>
SK NACE <b>0 1 . 5 0 . 0</b>	<input type="checkbox"/> mimoriadna	<input type="checkbox"/> schválená	do	<b>1 2 2 0 1 7</b>
	<input type="checkbox"/> priebežná	(vyznačí sa x)	od	<b>0 1 2 0 1 6</b>
			do	<b>1 2 2 0 1 6</b>
			Bezprostredne predchádzajúce obdobie	

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

**P o ľ n o h o s p o d á r s k e d r u ž s t v o O č o v á**

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

**S N P**

Číslo

**3 6 0**

PSČ

Obec

**9 6 2 2 3 O č o v á**

Číslo telefónu

Číslo faxu

**0 0 4 5 / 5 3 4 9 0 8 3 0 /**

E-mailová adresa

[pdocova@pdocova.sk](mailto:pdocova@pdocova.sk)

Zostavená dňa:

**1 5 . 0 3 . 2 0 1 8**

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:

Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky:

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Schválená dňa:

**2 1 . 0 3 . 2 0 1 8**

Ing. Maľová Helena

Ing. Maľová Helena

Ing. Maľa Ján

Poznámka

DIČ 2020474775

Označenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné prostriedky na začiatku obdobia	4 1 9 9	4 7 7 1
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	2 7 3 7	- 3 4 7 0 3 3
	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	5 4 5 0 3 6	5 9 9 3 6 2
	Zmena stavu zásob	- 6 7 7 5	5 2 7 9 2 3
1.	Materiál (112)	- 4 8 0 4 7	1 0 9 0 0 0
2.	Nedokončená výroba a polotovary	- 1 0 5 2 9 9	1 8 6 2 3 2
3.	Výrobky	8 3 4 0 3	2 1 0 3 5 8
4.	Zvieratá	6 3 1 6 8	2 2 3 3 3
5.	Tovar		
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby		
	Zmena stavu pohľadávok	- 1 7 6 4 2 5	9 6 4 6 4
1.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie		
2.	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku		
3.	Dlhodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe		
4.	Dlhodobé pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		
5.	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		
6.	Iné dlhodobé pohľadávky		
7.	Odložená daňová pohľadávka		- 7 9 7 5
8.	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	- 8 0 6 3 7	1 0 9 3 8 7
9.	Krátkodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe		
10.	Ostatné krátkodobé pohľadávky v rámci konsolidov. celku		
11.	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		
12.	Pohľadávky sociálneho zabezpečenia	- 5 8 3 9 9	- 9 6 2
13.	Daňové pohľadávky	- 3 8 2 2 5	- 1 2 2 4
14.	Iné krátkodobé pohľadávky	8 3 6	- 2 7 6 2
15.	Krátkodobý finančný majetok		
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov a rezerv	1 3 1 1 9 7	- 6 7 5 5
1.	Dlhodobé rezervy		
2.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt. dodávok		
3.	Dlhodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku		
5.	Dlhodobé prijaté preddávky		
6.	Záväzky zo sociálneho fondu	5 0 0 2	3 2 0 4
7.	Ostatné dlhodobé záväzky	1 2 1 7 2 2	- 9 9 5 9
8.	Odložený daňový záväzok	4 4 7 3	
	Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv	- 6 9 5 2 8 0	2 3 4 5 3 6
1.	Krátkodobé rezervy	6 7 8 8	1 7 5 9
2.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt. dodávok	- 6 7 8 6 9 2	1 0 0 5 0 0
3.	Krátkodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe		
4.	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku		
5.	Krátkodobé záväzky voči spoločníkom a združeniu	2 7 3	- 5 5 6
6.	Záväzky voči zamestnancom		
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia		5 6 8 4 4
8.	Daňové záväzky a dotácie	1 9 8 4 1	2 6 9 8 3
9.	Ostatné krátkodobé záväzky	- 4 3 4 9 0	4 9 0 0 6
	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov		
1.	Náklady budúcich období		

Označenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
2.	Prijmy budúcich období Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	- 8 2 1 5 5	- 1 4 2 4 7 1
1.	Výdavky budúcich období	4 4 7 4	6 9 8 4 8
2.	Výnosy budúcich období	- 8 6 6 2 9	- 2 1 2 3 1 9
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti Zmena stavu dlhodobého majetku	- 2 8 1 6 6 5 5 0 1 7 8	9 6 2 0 2 6 2 8 5 6 5 5
1.	Zriaďovacie výdavky		
2.	Aktívované náklady na vývoj		
3.	Softvér	- 1 1 0 4 7	8 9 1
4.	Ocenenie práv		
5.	Goodwill		
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok		
7.	Obstarávaný nehmotný dlhodobý majetok a poskytnuté preddavky		
8.	Pozemky	- 4 8 1 6 2	- 6 5 2 4 5
9.	Stavby	1 1 9 0 4 3	1 1 9 3 0 6
10.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	- 7 0 7 6	2 1 2 0 5 1
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	- 2 5 8 0	1 8 6 5 2
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky		
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	- 5 4 5 0 3 7	- 5 9 9 3 6 2
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti Zmena stavu kapitálu	- 4 9 4 8 5 9 - 1 2 8 6 5 2 2	- 3 1 3 7 0 7 - 2 2 2 9 3 3 3
1.	Základné imanie včítane zmien ešte nezapsaných od obch.registra	- 3 8 6 5 2 2	- 2 7 0 0 9 7 4
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely		
3.	Emisné ážio		
4.	Ostatné kapitálové fondy	- 1 2 8 4 1 1 1	- 1 2 9 1 2
5.	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	4 4 6 8	6 6 3 9
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov		
7.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí		
8.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení		
9.	Zákonný rezervný fond zo zisku		
10.	Nedeliteľný fond a ostatné štatutárne fondy		
11.	Nerozdelený zisk minulých rokov		
12.	Neuhradená strata minulých rokov Hospodársky výsledok minulého účtovného obdobia Zmena stavu z finančných derivátov, úverov a výpomocí	3 2 6 1 0 3 4 7 0 3 3 2 4 9 9 5 0	1 1 3 5 6 4 6 6 5 5 8 - 9 8 2 8 4 8
1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podst.vplyvom		
3.	Ostatné podielové cenné papiere a podiely	5 4 7 7	- 2 5 0 0
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku		
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok		
6.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok a poskytnuté preddavky		
7.	Dlhodobé zmeny na úhradu a dlhopisy		
8.	Dlhodobé bankové úvery	- 4 2 1 1 4 6	- 3 8 9 7 5 9
9.	Bežné bankové úvery	6 6 5 6 1 9	- 5 9 0 5 8 9
10.	Krátkodobé finančné výpomoci		
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	- 1 0 3 6 5 7 2	- 3 2 1 2 1 8 1

**DIČ 2020474775**

Ozna- čenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	<b>- 2 8 1 6 6 5</b>	<b>9 6 2 0 2 6</b>
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	<b>- 4 9 4 8 5 9</b>	<b>- 3 1 3 7 0 7</b>
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	<b>- 1 0 3 6 5 7 2</b>	<b>- 3 2 1 2 1 8 1</b>
	Peňažné toky - rozdiel príjmov a výdavkov	<b>- 1 8 1 3 0 9 6</b>	<b>- 2 5 6 3 8 6 2</b>
	Hotovosť na konci sledovaného obdobia	<b>1 8 3 9 0</b>	<b>4 1 9 9</b>