

Prehľad peňažných tokov cash flow

3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 (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)		Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6	
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 0 2 / 4 9 2 0 7 5 0 1 Číslo faxu 0 0 2 / 4 4 8 7 1 9 9 3 E-mailová adresa e k o n o m @ e n c i n g e r . s k									
Zostavená dňa: 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7		Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: Ing. Farkasová Ivanka		Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: Ing. Farkasová Ivanka		Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: Encinger Dušan			
Schválená dňa: 									

Poznámka

DIČ 2 0 2 0 3 4 4 7 5 5

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné prostriedky na začiatku obdobia	01	1 2 4 0 9	1 1 4 6 8 8
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	02	- 3 5 1 1 8 9 6	- 1 4 5 1 3 0 0
	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	03	1 2 6 0 0 0	2 4 2 4 8 4
	Zmena stavu zásob	04	1 8 1 3 6 9 8	2 9 9 3 6 2 7
1.	Materiál	05	1 2 6 7 9 5 0	2 7 0 7 4 3 9
2.	Nedokončená výroba a polotovary	06		
3.	Výrobky	07	5 4 5 7 4 8	
4.	Zvieratá	08		
5.	Tovar	09		2 8 6 1 8 8
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	10		
	Zmena stavu pohľadávok	11	- 1 6 9 5 2	- 2 0 9 0 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		
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 združeniu	22		
12.	Pohľadávky sociálneho zabezpečenia	23	- 2 4 1 9	- 3 5 6 3 9
13.	Daňové pohľadávky	24	- 1 4 5 3 3	- 1 7 3 3 9 9
14.	Iné krátkodobé pohľadávky	25		
15.	Krátkodobý finančný majetok	26		
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov a rezerv	27	2 1	1 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	2 1	1 0
7.	Ostatné dlhodobé záväzky	34		
8.	Odložený daňový záväzok	35		
	Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv	36	- 2 8 9 6 4 0	- 3 0 6 2 1 4 0
1.	Krátkodobé rezervy	37	- 4 1 7	- 1 9 2 8 4
2.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt. dodávok	38	- 3 0 4 2 0 5	- 3 2 6 6 1 5 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	- 1 2 5 3 5	- 5 0 8 2 6
6.	Záväzky voči zamestnancom	42	- 2 3 0 6	- 6 1 1 8 5
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	43		
8.	Daňové záväzky a dotácie	44	2 9 8 2 3	3 3 5 3 0 8
9.	Ostatné krátkodobé záväzky	45		
	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	46	6 7 0	1 2 9 9
1.	Náklady budúcich období	47	6 7 0	1 2 9 9
2.	Príjmy budúcich období	48		
	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	49		- 2 1 5 2
1.	Výdavky budúcich období	50		- 2 1 5 2
2.	Výnosy budúcich období	51		
1.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	52	- 1 8 7 8 0 9 9	- 1 4 8 7 2 1 0
	Zmena stavu dlhodobého majetku	53	6 6 1 5 0 4	2 4 2 4 8 4
1.	Zriaďovacie výdavky	54		

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
2.	Aktivované náklady na vývoj	55		
3.	Softvér	56		1 8 5 9
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 hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	63	6 6 1 5 0 4	1 2 6 0 0 0
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	64		1 1 4 6 2 5
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky	65		
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku	66		
	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	67	- 1 2 6 0 0 0	- 2 4 2 4 8 4
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	68	5 3 5 5 0 4	
	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		
10.	Nedeliteľný fond a ostatné štatutárne fondy	79		
11.	Nerozdelený zisk minulých rokov	80	- 1 4 5 1 3 0 0	- 1 6 9 2 9 4 4
12.	Neuhrazená 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 4 5 1 3 0 0	1 6 9 2 9 4 4
	Zmena stavu z finančných derivátov, úverov a výpomocí	83		
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		
10.	Krátkodobé finančné výpomoci	93		
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	94		
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	95	- 1 8 7 8 0 9 9	- 1 4 8 7 2 1 0
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	96	5 3 5 5 0 4	
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	97		
	Peňažné toky - rozdiel príjmov a výdavkov	98	- 1 3 4 2 5 9 5	- 1 4 8 7 2 1 0
	Hotovosť na konci sledovaného obdobia	99		1 2 4 0 8