

Prehľad peňažných tokov cash flow

k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8 (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 8 do 1 2 2 0 1 8	
IČO 3 6 6 6 1 5 6 2		SK NACE 0 1 . 5 0 . 0		Za obdobie		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	
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 2 . 0 3 . 2 0 1 9		Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:		Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	
Schválená dňa: 2 9 . 0 3 . 2 0 1 9						Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	

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	2 0 2 5	6 7
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	02	5 2 0	1 4 3 0 1
	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	03	6 2 8 2 2 8	6 1 4 9 1 7
	Zmena stavu zásob	04	- 2 0 3 7 7	- 4 3 2 4 3
1.	Materiál	05	5 6 7	3 0 3 6 9
2.	Nedokončená výroba a polotovary	06	- 5 3 5 0 4	1 0 0 4 3
3.	Výrobky	07	8 1 8 9 0	- 5 4 5 6 7
4.	Zvieratá	08	- 4 9 3 3 0	- 2 9 0 8 8
5.	Tovar	09		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	10		
	Zmena stavu pohľadávok	11	2 6 8 5 5	3 3 9 8 2 6
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	6 7 3 4 6	- 1 6 2 2 8 7
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
12.	Pohľadávky sociálneho zabezpečenia	23		- 3 5
13.	Daňové pohľadávky	24	- 3 7 8 5 9	- 3 0 4 4 5
14.	Iné krátkodobé pohľadávky	25	- 2 6 3 2	6 3 3 6
15.	Krátkodobý finančný majetok	26		
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov a rezerv	27	8 5 1 6 7 3	- 6 9 0 8 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	3 5 8 1	
7.	Ostatné dlhodobé záväzky	34	8 4 7 7 8 5	- 7 5 2 1 9
8.	Odložený daňový záväzok	35	3 0 7	6 1 3 8
	Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv	36	3 4 2 1 6 7	7 4 4 6 3 3
1.	Krátkodobé rezervy	37	2 9 3 9 6	- 1 1 5 7 7
2.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt.dodávok	38	1 3 8 7 1 5	2 8 8 2 4 4
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 1 8 9	- 3 7 6
6.	Záväzky voči zamestnancom	42	7 2	- 7 2 4 5
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	43	4 8 3 9	1 8 1 9
8.	Daňové záväzky a dotácie	44	2 0 9 1 2	5 0 0 2 2 9
9.	Ostatné krátkodobé záväzky	45	1 4 7 0 4 4	- 2 6 4 6 1
	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	46	4 2 0 5	- 4 2 4 2
1.	Náklady budúcich období	47	4 2 0 5	- 4 2 4 2
2.	Príjmy budúcich období	48		
	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	49	- 1 0 5 8 2 2	- 1 0 5 8 2 2
1.	Výdavky budúcich období	50		
2.	Výnosy budúcich období	51	- 1 0 5 8 2 2	- 1 0 5 8 2 2
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	52	1 7 2 7 4 4 9	1 4 9 1 2 8 9
	Zmena stavu dlhodobého majetku	53	- 1 0 1 0 0 6 8	- 6 4 6 5 2 2
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
4.	Ocenenie 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
9.	Stavby	62	5 8 3 3 6	9 7 5
10.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	63	6 6 3 9 5	2 4 8 2 0 7
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	64	- 8 5 6 0 6	- 3 3 1 1
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky	65	- 1 0 4 9 1 9 3	- 8 8 2 9 8 1
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku	66		
	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	67	- 6 2 8 2 2 8	- 6 1 4 9 1 7
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	68	- 1 6 3 8 2 9 6	- 1 2 6 1 4 3 9
	Zmena stavu kapitálu	69	- 7 0 0 0	
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 účastí	76		
8.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení	77		
9.	Zákonný rezervný fond zo zisku	78	7 3 0 1	2 7 1 8 7
10.	Nedeliteľný fond a ostatné štatutárne fondy	79		
11.	Nerozdelený zisk minulých rokov	80		
12.	Neuhrazená strata minulých rokov	81		

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	- 1 4 3 0 1	- 2 7 1 8 7
	Zmena stavu z finančných derivátov, úverov a výpomocí	83	2 2 7 7 1	- 4 6 0 9 2 6
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	2 2 7 7 1	- 4 6 0 9 2 6
10.	Krátkodobé finančné výpomoci	93		
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	94	1 5 7 7 1	- 4 6 0 9 2 6
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	95	1 7 2 7 4 4 9	1 4 9 1 2 8 9
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	96	- 1 6 3 8 2 9 6	- 1 2 6 1 4 3 9
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	97	1 5 7 7 1	- 4 6 0 9 2 6
	Peňažné toky - rozdiel príjmov a výdavkov	98	1 0 4 9 2 4	- 2 3 1 0 7 6
	Hotovosť na konci sledovaného obdobia	99	1 7 5	2 0 2 5