

Prehľad peňažných tokov

k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8 (v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 4 7 4 7 7 5	Účtovná zvierka X riadna	Účtovná zvierka X zostavená	Mesiac od 0 1	Rok 2 0 1 8
IČO 0 0 2 0 9 9 7 0	mimoriadna	schválená	do 1 2	2 0 1 8
SK NACE 0 1 . 5 0 . 0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 0 1 do 1 2 2 0 1 7 2 0 1 7

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

[p d o c o v a @ p d o c o v a . s k](mailto:pdocova@pdocova.sk)

Zostavená dňa: 1 9 . 0 3 . 2 0 1 9	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 1 . 0 3 . 2 0 1 9	Ing. Maľová Helena	Ing. Maľová Helena	Ing. Maľa Ján

Poznámka

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

Ozna- čenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
2.	Príjmy budúcich období Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	- 1 1 7 5 6 2	- 1 6 8 7 8 4
1.	Výdavky budúcich období	- 3 0 9 3 3	4 4 7 4
2.	Výnosy budúcich období	- 8 6 6 2 9	- 1 7 3 2 5 8
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti Zmena stavu dlhodobého majetku	1 5 9 8 0 7 8 - 4 4 0 2 2 4	- 3 6 8 2 9 4 5 0 1 7 8
1.	Zriaďovacie výdavky		
2.	Aktívované náklady na vývoj		
3.	Softvér	3 0 2 9	- 1 1 0 4 7
4.	Ocenenie práv		
5.	Goodwill		
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok		
7.	Obstarávaný nehmotný dlhodobý majetok a poskytnuté preddavky		
8.	Pozemky	- 9 1 9 9 7	- 4 8 1 6 2
9.	Stavby	1 1 7 7 9 4	1 1 9 0 4 3
10.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	- 3 0 2 2 7 4	- 7 0 7 6
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	- 4 3 7 6	- 2 5 8 0
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky	- 1 6 2 4 0 0	
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	- 5 6 1 6 5 0	- 5 4 5 0 3 7
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti Zmena stavu kapitálu	- 1 0 0 1 8 7 4 - 4 6 9 4	- 4 9 4 8 5 9 - 1 2 8 6 5 2 2
1.	Základné imanie vrátane zmien ešte nezapísaných od obch.registra	- 9 1 9	- 3 8 6 5 2 2
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely		
3.	Emisné ážio		
4.	Ostatné kapitálové fondy	- 5 2 2 3 9	- 1 2 8 4 1 1 1
5.	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	3 7 7 6	4 4 6 8
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.	Neuhrazená strata minulých rokov Hospodársky výsledok minulého účtovného obdobia Zmena stavu z finančných derivátov, úverov a výpomocí	4 7 4 2 5 - 2 7 3 7 - 3 6 8 2 9 6	3 2 6 1 0 3 4 7 0 3 3 2 4 9 9 5 0
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
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	- 2 1 3 9 4 4	- 4 2 1 1 4 6
9.	Bežné bankové úvery	- 1 5 4 3 5 2	6 6 5 6 1 9
10.	Krátkodobé finančné výpomoci		
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	- 3 7 2 9 9 0	- 1 0 3 6 5 7 2

DIČ 2 0 2 0 4 7 4 7 7 5

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