

Prehľad peňažných tokov

k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9 (v celých eurách)

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

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

Zostavená dňa: 1 7 . 0 3 . 2 0 2 0	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: . .	Ing. Maľová Helena	Ing. Maľová Helena	Ing. Maľa Ján

Poznámka

Označenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
	Peňažné prostriedky na začiatku obdobia	24 155	18 390
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-63 042	21 451
	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	646 498	561 649
	Zmena stavu zásob	-200 281	83 551
1.	Materiál (112)	-70 977	17 087
2.	Nedokončená výroba a polotovary	-91 944	531
3.	Výrobky	87 789	61 893
4.	Zvieratá	-125 149	4 040
5.	Tovar	0	0
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0
	Zmena stavu pohľadávok	-19 921	-94 818
1.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0
2.	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	0	0
3.	Dlhodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	0	0
4.	Dlhodobé pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
5.	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0
6.	Iné dlhodobé pohľadávky	0	0
7.	Odložená daňová pohľadávka	0	0
8.	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	-15 462	-31 890
9.	Krátkodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	0	0
10.	Ostatné krátkodobé pohľadávky v rámci konsolidov.celku	0	0
11.	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu	0	0
12.	Pohľadávky sociálneho zabezpečenia	-87	0
13.	Daňové pohľadávky	-4 373	-65 906
14.	Iné krátkodobé pohľadávky	0	2 978
15.	Krátkodobý finančný majetok	0	0
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov a rezerv	-1 690	31 941
1.	Dlhodobé rezervy	0	0
2.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt.dodávok	0	0
3.	Dlhodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe	0	0
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0
5.	Dlhodobé prijaté preddavky	0	0
6.	Záväzky zo sociálneho fondu	3 393	5 439
7.	Ostatné dlhodobé záväzky	-16 508	116 410
8.	Odložený daňový záväzok	11 424	26 502
	Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv	152 649	1 111 866
1.	Krátkodobé rezervy	2 922	-661
2.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt.dodávok	71 702	-45 684
3.	Krátkodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe	0	0
4.	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0
5.	Krátkodobé záväzky voči spoločníkom a združeniu	0	-557
6.	Záväzky voči zamestnancom	52	11
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	1 128	1 955
8.	Daňové záväzky a dotácie	33 315	968 341
9.	Ostatné krátkodobé záväzky	43 529	72 051
	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	0	0
1.	Náklady budúcich období	0	0
2.	Príjmy budúcich období	0	0

Označenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	-30 590	-117 562
1.	Výdavky budúcich období	-30 590	-30 933
2.	Výnosy budúcich období	0	-86 629
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	397 372	1 598 078
	Zmena stavu dlhodobého majetku	-92 758	-440 225
1.	Zriaďovacie výdavky	0	0
2.	Aktivované náklady na vývoj	0	0
3.	Softvér	3 029	3 029
4.	Oceniteľné práva	0	0
5.	Goodwill	0	0
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	0	0
7.	Obstarávaný nehmotný dlhodobý majetok a poskytnuté preddavky	0	0
8.	Pozemky	-206 276	-91 997
9.	Stavby	148 724	117 794
10.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	-171 885	-302 274
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	36 379	-4 376
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky	97 270	-162 400
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku	0	0
	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	-646 498	-561 649
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	-739 256	-1 001 874
	Zmena stavu kapitálu	-6 426	-4 695
1.	Základné imanie včítane zmien ešte nezapísaných od obch.registra	-3 689	-919
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0
3.	Emisné ážio	0	0
4.	Ostatné kapitálové fondy	-36 329	-52 239
5.	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	2 737	3 776
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0
7.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0
8.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení	0	0
9.	Zákonný rezervný fond zo zisku	0	0
10.	Nedeliteľný fond a ostatné štatutárne fondy	0	0
11.	Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0
12.	Neuhradená strata minulých rokov	52 306	47 425
	Hospodársky výsledok minulého účtovného obdobia	-21 451	-2 737
	Zmena stavu z finančných derivátov, úverov a výpomocí	266 833	-368 296
1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	0	0
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podst.vplyvom	0	0
3.	Ostatné podielové cenné papiere a podiely	0	0
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	0	0
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	0	0
6.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok a poskytnuté preddavky	0	0
7.	Dlhodobé zmeny na úhradu a dlhopisy	0	0
8.	Dlhodobé bankové úvery	264 226	-213 944
9.	Bežné bankové úvery	2 607	-154 352
10.	Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	260 407	-372 990
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	397 372	1 598 078
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	-645 525	1 219 323

Označenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	260 407	-372 990
	Peňažné toky - rozdiel príjmov a výdavkov	12 253	5 765
	Hotovosť na konci sledovaného obdobia	36 408	24 155