

Prehľad peňažných tokov

k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0 (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 2 0
SK NACE 0 1 . 5 0 . 0	mimoriadna	schválená	do	1 2 2 0 2 0
	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 0 1 2 0 1 9 do 1 2 2 0 1 9

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 7 . 0 3 . 2 0 2 1	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

Ozna- čenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné prostriedky na začiatku obdobia	3 6 4 0 8	2 4 1 5 5
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 1 5 1 3 2 8	- 6 3 0 4 2
	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	6 5 6 8 2 2	6 4 6 4 9 8
	Zmena stavu zásob	8 4 3 2 3	- 2 0 0 2 8 1
1.	Materiál (112)	- 6 8 5 0	- 7 0 9 7 7
2.	Nedokončená výroba a polotovary	6 6 2 6 1	- 9 1 9 4 4
3.	Výrobky	- 3 5 6 5	8 7 7 8 9
4.	Zvieratá	2 8 4 7 7	- 1 2 5 1 4 9
5.	Tovar		
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby		
	Zmena stavu pohľadávok	- 2 3 3 0 1	- 1 9 9 2 2
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	- 2 4 1 0 6	
8.	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	7 2 9 2	- 1 5 4 6 2
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	- 7 3	- 8 7
13.	Daňové pohľadávky	- 6 4 1 4	- 4 3 7 3
14.	Iné krátkodobé pohľadávky		
15.	Krátkodobý finančný majetok		
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov a rezerv	8 6 6 1 7	- 1 6 9 0
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	2 5 8 4	3 3 9 4
7.	Ostatné dlhodobé záväzky	8 4 0 3 3	- 1 6 5 0 8
8.	Odložený daňový záväzok		1 1 4 2 4
	Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv	1 0 4 8 9 9	1 5 2 6 4 9
1.	Krátkodobé rezervy	3 2 7 2	2 9 2 2
2.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt.dodávok	2 2 3 0	7 1 7 0 2
3.	Krátkodobé záväzky zvoči ovládajúcej a ovládanej osobe		
4.	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku		
5.	Krátkodobé záväzky voči spoločníkom a združeniu		
6.	Záväzky voči zamestnancom	6	5 2
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	6 6 7 1	1 1 2 8
8.	Daňové záväzky a dotácie	6 2 6 4	3 3 3 1 5
9.	Ostatné krátkodobé záväzky	8 6 4 5 6	4 3 5 3 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	- 5 1 0 3 3	5 4 1 0 4
1.	Výdavky budúcich období	1 8 1 7 0	- 3 0 5 9 0
2.	Výnosy budúcich období	- 6 9 2 0 3	8 4 6 9 4
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti Zmena stavu dlhodobého majetku	7 0 6 9 9 9 - 3 9 5 5 0 3	5 6 8 3 1 6 - 9 2 7 5 8
1.	Zriaďovacie výdavky		
2.	Aktivované náklady na vývoj		
3.	Softvér	3 0 2 9	3 0 2 9
4.	Ocenenie práva		
5.	Goodwill		
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok		
7.	Obstarávaný nehmotný dlhodobý majetok a poskytnuté preddavky		
8.	Pozemky	- 1 0 1 4 8 5	- 2 0 6 2 7 5
9.	Stavby	1 1 6 8 2 6	1 4 8 7 2 4
10.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	- 2 7 1 6 4 3	- 1 7 1 8 8 5
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	- 1 1 2 9 6 4	3 6 3 7 9
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky	- 2 9 2 6 6	9 7 2 7 0
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	- 6 5 6 8 2 2	- 6 4 6 4 9 8
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti Zmena stavu kapitálu	- 1 0 5 2 3 2 5 - 2 1 2 0 6	- 7 3 9 2 5 6 - 6 4 2 6
1.	Základné imanie včítane zmien ešte nezapísaných od obch.registra	- 2 1 2 0 6	- 3 6 8 9
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely		
3.	Emisné ážio		
4.	Ostatné kapitálové fondy		- 3 6 3 2 9
5.	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov		2 7 3 7
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.	Neuhrađená strata minulých rokov Hospodársky výsledok minulého účtovného obdobia Zmena stavu z finančných derivátov, úverov a výpomocí	- 6 3 0 4 2 6 3 0 4 2 7 1 5 4 9	5 2 3 0 6 - 2 1 4 5 1 2 6 6 8 3 3
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		
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	7 5 9 9 1	2 6 4 2 2 6
9.	Bežné bankové úvery	- 4 4 4 2	2 6 0 7
10.	Krátkodobé finančné výpomoci		
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	5 0 3 4 3	2 6 0 4 0 7

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	7 0 6 9 9 9	5 6 8 3 1 6
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	- 1 0 5 2 3 2 5	- 7 3 9 2 5 6
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	5 0 3 4 3	2 6 0 4 0 7
	Peňažné toky - rozdiel príjmov a výdavkov	- 2 9 4 9 8 3	8 9 4 6 7
	Hotovosť na konci sledovaného obdobia	1 6 4 5 2	3 6 4 0 8