

Prehľad peňažných tokov cash flow

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

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 0 3 3 8 9 5 IČO 3 6 1 9 4 5 1 4 SK NACE 2 9 . 2 0 . 0	Účtovná závierka ☒ riadna ☐ mimoriadna ☐ priebežná	Účtovná závierka ☒ zostavená ☐ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 2 1 do 1 2 2 0 2 1 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 2 0 do 1 2 2 0 2 0
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky R O Š E R O - P , s . r . o .			
Sídlo účtovnej jednotky			
Ulica S a d o v á		Číslo 1 4 A	
PSČ 0 5 2 0 1	Obec S p i š s k á N o v á V e s		
Číslo telefónu 0 /	Číslo faxu 0 /		
E-mailová adresa rosero@rosero.sk			
Zostavená dňa: . .	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: Ing. Dulovičová Daniela	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: Ing. Dulovičová Daniela	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: Roch Štefan
Schválená dňa: . .			

Poznámka

DIČ 2 0 2 0 0 3 3 8 9 5

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné prostriedky na začiatku obdobia	01	4 2 3 7	5 6 1 4
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	02	7 4 6 5 5	4 5 7 8 1
	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	03	2 2 0 1 8 2	2 0 8 8 0 3
	Zmena stavu zásob	04	- 2 7 6 7 7 9	- 1 0 6 5 8 1 4
1.	Materiál	05	- 2 7 9 1 8 7	- 1 0 7 7 8 1 4
2.	Nedokončená výroba a polotovary	06		
3.	Výrobky	07		
4.	Zvieratá	08		
5.	Tovar	09	2 4 0 8	1 2 0 0 0
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	10		
	Zmena stavu pohľadávok	11	- 1 9 0 4 5	- 1 7 4 4 3 2
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	- 1 8 9 3 7	
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		- 1 5 7 5 5
13.	Daňové pohľadávky	24	- 1 0 8	- 1 5 8 6 7 7
14.	Iné krátkodobé pohľadávky	25		
15.	Krátkodobý finančný majetok	26		
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov a rezerv	27	- 2 1 6 7	3 3 5 4 1

DIČ 2 0 2 0 0 3 3 8 9 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 6 7	- 1 4 3 9
7.	Ostatné dlhodobé záväzky	34		
8.	Odložený daňový záväzok	35		3 4 9 8 0
	Zmena stavu krátkodobých záväzkov a rezerv	36	2 9 9 9 3 8	- 4 1 6 4 0 3
1.	Krátkodobé rezervy	37	5 5 4 2 9	- 1 8 6 9 2
2.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku vč. nevyfakt.dodávok	38	- 1 7 2 8 2 7	- 3 8 6 2 8 9
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 5 8 3	- 1 5 8 3
6.	Záväzky voči zamestnancom	42	1 8 4 9 3	- 2 3 0 9 9
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	43	1 1 4 9 9	6 4
8.	Daňové záväzky a dotácie	44	3 8 5 7 6 1	1 3 1 9 6
9.	Ostatné krátkodobé záväzky	45		
	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	46	- 2 5 4 4	1 6 5 1
1.	Náklady budúcich období	47	- 2 6 4 1	- 2 9 9 9
2.	Príjmy budúcich období	48	9 7	4 6 5 0
	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	49	- 4 9 4 4 1	- 5 5 5 2 8
1.	Výdavky budúcich období	50		- 4 3 5
2.	Výnosy budúcich období	51	- 4 9 4 4 1	- 5 5 0 9 3
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	52	2 4 4 7 9 9	- 1 4 2 2 4 0 1
	Zmena stavu dlhodobého majetku	53	1 0 8 0 5 8	3 0 2 9 8
1.	Zriaďovacie výdavky	54		

DIČ 2 0 2 0 0 3 3 8 9 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 7 6	1 4 2 8 4
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	- 1 3 2 5 1 2	2 9 3 6 6
10.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	63	9 4 4 0 3	9 0 7 5 9
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	64		
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky	65	1 2 7 5 9 1	- 1 0 4 1 1 1
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku	66		
	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	67	- 2 2 0 1 8 2	- 2 0 8 8 0 3
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	68	- 1 1 2 1 2 4	- 1 7 8 5 0 5
	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	4 5 7 8 1	- 2 5 1 7 9 0
12.	Neuhrazená strata z minulých rokov	81		

DIČ 2 0 2 0 0 3 3 8 9 5

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Hospodársky výsledok minulého účtovného obdobia	82	- 4 5 7 8 1	2 5 1 7 9 0
	Zmena stavu z finančných derivátov, úverov a výpomocí	83		1 3 5 0 0
1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	84		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podst.vplyvom	85		1 3 5 0 0
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		1 3 5 0 0
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	95	2 4 4 7 9 9	- 1 4 2 2 4 0 1
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	96	- 1 1 2 1 2 4	- 1 7 8 5 0 5
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	97		1 3 5 0 0
	Peňažné toky - rozdiel príjmov a výdavkov	98	1 3 2 6 7 5	- 1 5 8 7 4 0 6
	Hotovosť na konci sledovaného obdobia	99	2 9 3 4 2	4 2 3 7