

# Prehľad peňažných tokov cash flow

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

Daňové identifikačné číslo <b>2 0 2 2 2 2 7 3 0</b>						Účtovná závierka		Účtovná závierka		Mesiac		Rok			
IČO <b>3 6 6 6 1 5 6 2</b>						<input checked="" type="checkbox"/> riadna		<input checked="" type="checkbox"/> zostavená		Za obdobie		od <b>0 1</b>		<b>2 0 2 1</b>	
SK NACE <b>0 1 . 5 0 . 0</b>						<input type="checkbox"/> mimoriadna		<input type="checkbox"/> schválená		do <b>1 2</b>		<b>2 0 2 1</b>			
						<input type="checkbox"/> priebežná		(vyznačí sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie		od <b>0 1</b>		<b>2 0 2 0</b>	
										do <b>1 2</b>		<b>2 0 2 0</b>			
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky <b>P D D o b r á N i v a a . s .</b>															
Sídlo účtovnej jednotky															
Ulica <b>N á m e s t i e S N P</b>										Číslo <b>2 1 7 / 2</b>					
PSČ <b>9 6 2 6 1</b>				Obec <b>D o b r á N i v a</b>											
Číslo telefónu <b>0 0 4 5 / 5 2 1 1 1 4 3</b>						Číslo faxu <b>0 0 4 5 / 5 3 8 2 2 4 6</b>									
E-mailová adresa <a href="mailto:uctarenf@pddniva.sk">u c t a r e n f @ p d d n i v a . s k</a>															
Zostavená dňa: <b>1 2 . 0 3 . 2 0 2 2</b>				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: <b>1 4 . 0 3 . 2 0 2 2</b>															

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 7 2 4	1 9 4
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	02	- 7 1 2 9	1 5 3 5
	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	03	6 9 9 1 3 3	8 0 6 6 0 7
	<b>Zmena stavu zásob</b>	<b>04</b>	<b>- 7 3 6 6</b>	<b>- 3 3 4 7 7 7</b>
1.	Materiál	05	5 6 5 7 7	- 1 1 6 6 9 2
2.	Nedokončená výroba a polotovary	06	- 1 7 5 3 1 9	1 4 3 5 1 3
3.	Výrobky	07	1 1 1 0 7 2	- 3 7 8 1 6 2
4.	Zvieratá	08	3 0 4	1 6 5 6 4
5.	Tovar	09		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	10		
	<b>Zmena stavu pohľadávok</b>	<b>11</b>	<b>- 1 0 0 0 3 2</b>	<b>- 3 1 1 0 5 5</b>
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.	<b>Odložená daňová pohľadávka</b>	<b>18</b>		
8.	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	19	- 5 5 8 0 9	- 1 0 0 3 7 3
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.	<b>Pohľadávky sociálneho zabezpečenia</b>	<b>23</b>	<b>- 2 5 6</b>	<b>- 5 8 2</b>
13.	<b>Daňové pohľadávky</b>	<b>24</b>	<b>- 4 4 3 3 1</b>	<b>- 1 0 9 0 0</b>
14.	Iné krátkodobé pohľadávky	25	3 6 4	- 1 9 9 2 0 0
15.	Krátkodobý finančný majetok	26		
	<b>Zmena stavu dlhodobých záväzkov a rezerv</b>	<b>27</b>	<b>- 1 0 6 0 5 8</b>	<b>- 1 2 4 6 4 2</b>

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

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
2.	Aktivované náklady na vývoj	55		
3.	Softvér	56		
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	- 5 4 3 7 0	- 5 5 3 7
9.	Stavby	62	8 1 8 4 9	- 9 3 7 5 7 7
10.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	63	- 1 7 9 5 8 0	2 9 3 2 4 7
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	64	1 4 9 7 2	- 5 7 9
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytnuté preddavky	65	6 8 0 2 1	1 0 1 8 3 8 6
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku	66		
	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	67	- 6 9 9 1 3 3	- 8 0 6 6 0 7
<b>II.</b>	<b>Peňažné toky v investičnej činnosti</b>	<b>68</b>	<b>- 7 6 8 2 4 1</b>	<b>- 4 3 8 6 6 7</b>
	<b>Zmena stavu kapitálu</b>	<b>69</b>	<b>- 1 2 2 8</b>	<b>- 2 0 0 0</b>
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	3 0 7	1 3 6 1
10.	Nedeliteľný fond a ostatné štatutárne fondy	79		
11.	Nerozdelený zisk minulých rokov	80		
12.	Neuhradená strata z 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 5 3 5	- 3 3 6 1
	<b>Zmena stavu z finančných derivátov, úverov a výpomocí</b>	83	<b>- 2 0 9 1 9 6</b>	<b>- 2 0 3 4 4 8</b>
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 0 9 1 9 6	- 2 0 3 4 4 8
10.	Krátkodobé finančné výpomoci	93		
III.	<b>Peňažné toky vo finančnej činnosti</b>	94	<b>- 2 1 0 4 2 4</b>	<b>- 2 0 5 4 4 8</b>
I.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	95	1 0 1 2 0 4 0	4 4 7 4 9 2
II.	Peňažné toky v investičnej činnosti	96	- 7 6 8 2 4 1	- 4 3 8 6 6 7
III.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	97	- 2 1 0 4 2 4	- 2 0 5 4 4 8
	Peňažné toky - rozdiel príjmov a výdavkov	98	3 3 3 7 5	- 1 9 6 6 2 3
	Hotovosť na konci sledovaného obdobia	99	2 0 7 4	2 7 2 4