

VII. Prehľad peňažných tokov

	Text		Skutočnosť v EUR 2023	Skutočnosť v EUR 2022
	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností			
Z/S.	Hospodársky výsledok pred zdanením		385 306	256 599
A.1	Nepeňažné operácie / A.1.1 až A.1.13 /		688 291	466 780
A.1.1	Odpisy stálych aktivít	+	675 388	611 310
A.1.2	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení toho majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja	+		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku			
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých rezerv		45 360	16 441
A.1.5	Zmena opravných položiek			
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		176 537	-39 866
A.1.7	Dividendy a iné podiely účtované do výnosov			
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	+	31 671	6 730
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-		-1 391
A.1.10	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	-		
A.1.11	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky	+		
A.1.12	Výsledok z predaja DHM a finančných investícií		-240 665	-126 444
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia			
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu /A.2.1 až A.2.4/		-350 275	-171 792
	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnik. činností	+/-	-193 238	-569 903
A.2.2	Zmena stavu krátkod. záväzkov zo základných podnik. činností	+/-	-85 980	355 785
	Zmena stavu zásob	+/-	-71 057	42 326
	Peňažné toky spolu /Z/S+A1+A2/		723 322	551 587
A.3.	Úroky účtované do nákladov	-	-31 671	-6 730
A.4.	Úroky účtované do výnosov	+		1 391
A.7.	Výdavky na daň z príjmu účtovnej jednotky		-27 600	-24 471
A.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru 2023/22 - do soc. fondu	+	35 977	21 798
A.10.	Výdaje mimoriadneho charakteru r. 2023/22- zo soc. fondu	-	-25 901	-20 392
A	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností		674 127	523 183

VII. Prehľad peňažných tokov

B.	Peňažné toky z investičných činností		2023	2022
B.1	Obstaranie nehmotného investičného majetku	-		
B.2	Obstaranie hmotného investičného majetku	-	-1 169 111	-1 198 896
B.3	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov			
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+		
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+	383 481	268 992
B.6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov	+		
B5	Špecifické položky			
B.17	Príjmy mimoriad. charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	+		
B.18	Výdavky mimoriad. charakteru vzťahujúce sa k invest. činnostiam	-		-3
B	Čistý peňažný tok z investičných činností		-785 630	-929 907
C	Peňažné toky z finančných činností			
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní		-24 815	-45 781
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií			
C.1.3	Prijaté peňažné dary			
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlast. imania		-24 815	-45 781
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finanšnej činnosti /súčet C.2.1 až C.2.10/		-146 080	273 535
C.2.3	Prijaté úvery z banky			
C.2.4	Výdavky na zaplatenie úverov banke	-	-56 000	-88 000
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek			
C.2.6	Výdavky na zaplatenie pôžičiek	-		
C.2.9	Príjmy z dlhodobých záväzkov		157 900	551 411
C.2.10	Výdavky na splácanie dlhodobých záväzkov		-247 980	-189 876
C.4	Výdavky na dividendy a podiely na zisku			
C.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť			
C	Čistý peňažný tok z finančných činností/C1 až C 9/		-170 895	227 754
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov / súčet A+B+C/		-282 398	-178 970
E.				
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na zač.roka bez zohľadnenia kurz. rozdielov vyčíslených k 31.12.		12 660	12 660
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka			
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účtovného obdobia		-269 738	12 660
	z toho: peňažné prostriedky		5 346	12 660
	kontokorent		-275 084	0

POĽNOHOSPODÁRSKE VÝROBNÉ
A OBCHODNÉ DRUŽSTVO KOČÍN
922 03 ŠTERUSY 199