

**Prehľad peňažných tokov**  
(Cash Flow Statements)

| Názov účtovnej jednotky                                 |                                         | IČO:              |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo</b> |                                         | <b>168831</b>     |
| HV                                                      | Hospodársky výsledok za účtovné obdobie | 395 196           |
| O                                                       | Odpisy investičného majetku             | 1 016 463         |
| <b>A</b>                                                | <b>Zmeny stavu pracovného kapitálu</b>  | <b>-1 151 077</b> |
| A1                                                      | <i>Zmena stavu zásob</i>                | <i>-385 415</i>   |
| 1                                                       | Materiál                                | 3 904             |
| 2                                                       | Nedokončená výroba a polotovary         | 0                 |
| 3                                                       | Výrobky                                 | 0                 |
| 4                                                       | Zvieratá                                | 0                 |
| 5                                                       | Tovar                                   | -389 319          |
| 6                                                       | Poskytnuté preddavky na zásoby          | 0                 |
| A2                                                      | <i>Zmena stavu pohľadávok</i>           | <i>-1 565 891</i> |
| 1                                                       | Pohľadávky za upísané vlastné imanie    | 0                 |
| 2                                                       | Pohľadávky z obchodného styku           | 0                 |
| 3                                                       | Pohľadávky voči spoločníkom združení    | 0                 |
| 4                                                       | Pohľadávky voči podnikom s RV           | 0                 |
| 5                                                       | Pohľadávky voči podnikom s PV           | 0                 |
| 6                                                       | Iné pohľadávky                          | 0                 |
| 7                                                       | Pohľadávky z obchodného styku           | -1 324 458        |
| 8                                                       | Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu | 0                 |
| 9                                                       | Sociálne zabezpečenie                   | 0                 |
| 10                                                      | Štát. daňové pohľadávky a dotácie       | -263 005          |
| 11                                                      | Štát. odložená daňová pohľadávka        | 0                 |
| 12                                                      | Pohľadávky voči podnikom s RV           | 0                 |
| 13                                                      | Pohľadávky voči podnikom s PV           | 0                 |
| 14                                                      | Iné pohľadávky                          | 21 572            |
| 15                                                      | Krátkodobý finančný majetok             | 0                 |
| A3                                                      | <i>Zmena stavu záväzkov</i>             | <i>800 229</i>    |
| 1                                                       | Rezerva za kurzové straty               | 0                 |
| 2                                                       | Ostatné rezervy                         | 32 940            |
| 3                                                       | Záväzky z obchodného styku              | 605 894           |
| 4                                                       | Záväzky voči spoločníkom a združeniu    | -63 572           |
| 5                                                       | Záväzky voči zamestnancom               | 19 930            |
| 6                                                       | Záväzky zo sociálneho zabezpečenia      | -4 953            |
| 7                                                       | Štát - daňové záväzky                   | 282 652           |
| 8                                                       | Štát - odložený daňový záväzok          | 0                 |
| 9                                                       | Záväzky voči podnikom s RV              | 0                 |
| 10                                                      | Záväzky voči podnikom s PV              | 0                 |
| 11                                                      | Iné záväzky                             | -156 754          |
| 12                                                      | Bežné bankové úvery                     | 84 092            |
| 13                                                      | Krátkodobé finančné výpomoci            | 0                 |

**Prehľad peňažných tokov**  
(Cash Flow Statements)

| Názov účtovnej jednotky                                 |                                                           | IČO:            |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo</b> |                                                           | <b>168831</b>   |
| A4                                                      | Časové rozlíšenie nákladov, príjmov                       | 3 010           |
| 1                                                       | Náklady budúcich období                                   | -1 691          |
| 2                                                       | Príjmy budúcich období                                    | 4 701           |
| 3                                                       | Kurzové rozdiely aktívne                                  | 0               |
| 4                                                       | Dohadné účty aktívne                                      | 0               |
| A5                                                      | Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov                       | 222 148         |
| 1                                                       | Výdavky budúcich období                                   | 1 628           |
| 2                                                       | Výnosy budúcich období                                    | 220 520         |
| 3                                                       | Kurzové rozdiely pasívne                                  | 0               |
| 4                                                       | Dohadné účty pasívne                                      | 0               |
| <b>A***</b>                                             | <b>Peňažný tok zo základných podnikateľských činností</b> | <b>485 740</b>  |
| B1                                                      | Zmena stavu investičného majetku                          | 444 119         |
| 1                                                       | Zriaďovacie výdavky                                       | 0               |
| 2                                                       | Nehmotné výsledky výskumnej činnosti                      | 0               |
| 3                                                       | Software                                                  | 11 080          |
| 4                                                       | Oceniteľné práva                                          | 0               |
| 5                                                       | Iný nehmotný majetok                                      | 0               |
| 6                                                       | Nedokončené nehmotné investície                           | 0               |
| 7                                                       | Poskytnuté preddavky za NIM                               | 0               |
| 8                                                       | Pozemky                                                   | 32 394          |
| 9                                                       | Budovy haly a stavby                                      | 1 094 000       |
| 10                                                      | Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár     | -666 063        |
| 11                                                      | Pestovateľské celky trvalých porast                       | 0               |
| 12                                                      | Základné stádo a ťažné zvieratá                           | 0               |
| 13                                                      | Iný hmotný investičný majetok                             | -1 038          |
| 14                                                      | Nedokončené hmotné investície                             | 135 909         |
| 15                                                      | Poskytnuté preddavky na HIM                               | 0               |
| 16                                                      | Opravná položka k nadobudnutému majetku                   | 0               |
| 17                                                      | Podielové CP a vklady v podnikoch s RV                    | 0               |
| 18                                                      | Podielové CP a vklady v podnikoch s PV                    | 0               |
| 19                                                      | Ostatné investičné cenné papiere a vklady                 | 0               |
| 20                                                      | Pôžičky podnikom v skupine                                | -162 163        |
| 21                                                      | Iné finančné investície                                   | 0               |
| O                                                       | Odpisy investičného majetku                               | -1 016 463      |
| <b>B***</b>                                             | <b>Peňažný tok z investičných činností</b>                | <b>-572 344</b> |

**Prehľad peňažných tokov**  
(Cash Flow Statements)

| Názov účtovnej jednotky                                 |                                                                                            | IČO:             |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo</b> |                                                                                            | <b>168831</b>    |
| <b>D1</b>                                               | <b>Zmena stavu kapitálu</b>                                                                | <b>-73 710</b>   |
| 1                                                       | Základné imanie                                                                            | 0                |
| 2                                                       | Vlastné akcie                                                                              | 0                |
| 3                                                       | Emisné ážio                                                                                | 0                |
| 4                                                       | Ostatné kapitálové fondy                                                                   | 0                |
| 5                                                       | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku                                                   | 0                |
| 6                                                       | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín                                                | 0                |
| 7                                                       | Zákonný rezervný fond                                                                      | 0                |
| 8                                                       | Nedeliteľný fond                                                                           | 0                |
| 9                                                       | Štatutárne a ostatné fondy                                                                 | 16 836           |
| 10                                                      | Nerozdelený zisk minulých rokov                                                            | 20 620           |
| 11                                                      | Neuhradená strata minulých rokov                                                           | 0                |
| 12                                                      | Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia                                              | -111 166         |
| <b>D2</b>                                               | <b>Zmena stavu úverov a výpomocí</b>                                                       | <b>-379 935</b>  |
| 1                                                       | Rezervy zákonné                                                                            | 95 038           |
| 2                                                       | Závazky voči podn. s rozhod.vpl.                                                           | 0                |
| 3                                                       | Závazky voči podn. s podst. vplyvom                                                        | 0                |
| 4                                                       | Dlhodobé prijaté preddavky                                                                 | 0                |
| 5                                                       | Emitované dlhopisy                                                                         | 0                |
| 6                                                       | Dlhodobé zmenky na úhradu                                                                  | 0                |
| 7                                                       | Ostatné dlhodobé záväzky                                                                   | 162 863          |
| 8                                                       | Dlhodobé bankové úvery                                                                     | -637 836         |
| <b>D***</b>                                             | <b>Peňažný tok z finančných činností</b>                                                   | <b>-453 645</b>  |
| I.                                                      | Peňažný tok zo základných podnikateľských činností                                         | 485 740          |
| II.                                                     | Peňažný tok z investičných činností                                                        | -572 344         |
| III.                                                    | Peňažný tok z finančných činností                                                          | -453 645         |
| <b>F.</b>                                               | <b>Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>                         | <b>-540 249</b>  |
| <b>G.</b>                                               | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>  | <b>1 285 276</b> |
| <b>H.</b>                                               | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b> | <b>745 027</b>   |