

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach

001  
NEPRIAMA METODA

Číslo Názov

		1	2
		Bezne uct.obdobie	Bezp.predch. uct.obdobie
1	PENAZNE TOKY Z PREVADZ.CINNOSTI	0,00	0,00
2	Z/S Vysl.hosp.z b.cinn.pred zd.	22 129,96	387 129,19
3	<b>A.1. Nep.op.ovp.vysl.hosp.pred z</b>	<b>779 471,35</b>	<b>674 116,86</b>
4	A.1.1.Odpisy DNHM a DHM	599 548,55	533 955,24
5	A.1.2.Zost.cena DNHM,DHM pri vyra	100 304,27	78 700,57
6	A.1.3.Odpis opravnej pol.k nad.m	0,00	0,00
7	A.1.4.Zmena stavu dlhod.rezerv	0,00	0,00
8	A.1.5.Zmena stavu oprav.poloziok	0,00	0,00
9	A.1.6.Zmena stavu cas.roz.N a V	-42 271,32	-55 020,62
10	A.1.7.Dividendy,ine pod.na zisku	-1 269,70	-1 015,10
11	A.1.8.Uroky uctovane do nakladov	48 396,78	18 757,66
12	A.1.9.Uroky uctovane do vynosov	-1 196,89	0,00
13	A.1.10.Kurz.zisk k pen.p.a pen.ek	-1,58	0,00
14	A.1.11.Kurz.str.k pen.p.a pen.ekv	44,07	0,00
15	A.1.12.Vysl.z predaja dlhod.maj.	75 917,17	98 739,11
16	A.1.13.Ost.pol.nep.char.ovp.vys.h	0,00	0,00
17	<b>A.2. Vplyv zmien stavu prac.kap.</b>	<b>51 481,27</b>	<b>-917 983,23</b>
18	A.2.1.Zmena stavu pohl.z prev.cin	113 708,57	-206 040,02
19	A.2.2.Zmena stavu zav.z prev.cin	44 857,76	-282 525,34
20	A.2.3.Zmena stavu zasob	-107 085,06	-429 417,87
21	A.2.4.Zmena stavu krat.fin.maj.	0,00	0,00
22	<b>Pen.toky z prev.c.s vynim..</b>	<b>853 082,58</b>	<b>143 262,82</b>
23	A.3. Prijate uroky	1 196,89	0,00
24	A.4. Vydavky na zapl.uroky	-45 223,86	-17 808,87
25	A.5. Prij.z dividend,pod.na zisk	1 269,70	1 015,10
26	A.6. Vyd.na vypl.dividendy,pod.z	0,00	0,00
27	<b>Penazne toky z prev.cinn.</b>	<b>810 325,31</b>	<b>126 469,05</b>
28	A.7. Vydavky na dan z prijmov	-103 380,80	-9 074,50
29	A.8. Prijmy mim.char.vzt.na p.c	0,00	0,00
30	A.9. Vyd.mim.char.vzt.na prev.c	0,00	0,00
31	<b>A. Ciste penazne toky z prev.c</b>	<b>706 944,51</b>	<b>117 394,55</b>
32	PENAZNE TOKY Z INVESTIC.CINNOSTI	0,00	0,00
33	B.1. Vydavky na obst.dl.nehmot.m	0,00	0,00
34	B.2. Vydavky na obst.dlh.hmot.m	-957 717,92	-549 750,65
35	B.3. Vyd.na obst.dlh.cen.p.a pod	0,00	0,00
36	B.4. Prijmy z predaja DNHM	0,00	0,00
37	B.5. Prijmy z predaja DHM	223 195,76	187 269,69
38	B.6. Prijmy z pred.dlh.cen.p.a p	0,00	0,00
39	B.7. Vyd.na dlh.poz.posk.uct.jed	0,00	0,00
40	B.8. Prijmy zo splacania.dlh.poz	0,00	0,00
41	B.9. Vyd.na dlh.pozic.tretim os.	0,00	0,00
42	B.10. Prijmy zo splac.poz od t.os	0,00	0,00
43	B.11. Prijmy z pren.nehn.a hnut.m	0,00	0,00
44	B.12. Prijate uroky -nezac.do p.c	0,00	0,00
45	B.13. Prij.z div.a pod-nez.do p.c	0,00	0,00
46	B.14. Vydavky suvis.s derivatmi	0,00	0,00
47	B.15. Prijmy suvis.s derivatmi	0,00	0,00
48	B.16. Vyd.na dan z prij.-zACL.i.c	0,00	0,00
49	B.17. Prij.mim.char.vzt.na inv.c.	0,00	0,00
50	B.18. Vyd.mim.char.vzt.na inv.cin	0,00	0,00
51	B.19. Ost.prijmy vzt.sa na inv.c.	0,00	0,00
52	B.20. Ost.vyd.vzt.sa na inv.cinn.	0,00	0,00
53	<b>B.Ciste pen.toky z invest.cinn.</b>	<b>-734 522,16</b>	<b>-362 480,96</b>

IČO: 00200522  
DIČ: 2020524671

Obdobie  
2023.12

číslo  
08-

Cash flow

Typ  
2

Strana: 2  
30.04.2024

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach

002  
NEPRIAMA METODA

1	2
Bezne uct.obdobie	Bezp.predch. uct.obdobie

Číslo Názov

54	PENAZNE TOKY Z FINANCNEJ.CINNOSTI	0,00	0,00
55	<b>C.1. Pen.toky vo vlast.imani</b>	<b>1 187,00</b>	<b>0,00</b>
56	C.1.1.Prij.z up.akcii a obch.pod	0,00	0,00
57	C.1.2.Prij.z dal.vkl.do vlast.im.	0,00	0,00
58	C.1.3.Prijate penazne dary	1 200,00	0,00
59	C.1.4.Prijmy z uhr.straty spolocn	0,00	0,00
60	C.1.5.Vyd.na odk.,obst.vl.akcii,p	-13,00	0,00
61	C.1.6.Vyd.spoj.so zniz.fondov	0,00	0,00
62	C.1.7.Vyd.na vypl.pod.na vl.imani	0,00	0,00
63	C.1.8.Vyd.z inych dov.suv.so zn.f	0,00	0,00
64	<b>C.2. Pen.toky vznik.z krat.dlh.z</b>	<b>36 502,01</b>	<b>-97 780,58</b>
65	C.2.1.Prijmy z emisie dlhov.cen.p	0,00	0,00
66	C.2.2.Vyd.na uhr.zav.z dlh.cen.p.	0,00	0,00
67	C.2.3.Prij.z uverov-banka m.hl.c.	252 574,47	173 446,65
68	C.2.4.Vyd.na splac.uverov-m.hl.c	-216 072,46	-271 071,65
69	C.2.5.Prijmy z prijatych poziciek	0,00	0,00
70	C.2.6.Vyd.na splacanie poziciek	0,00	0,00
71	C.2.7.Vyd.na uhr.zav.z pouz.maj.	0,00	-155,58
72	C.2.8.Vyd.na uhr.zav.za pren.s.h.	0,00	0,00
73	C.2.9.Prij.z ost.dlh.a krat.zav.	0,00	0,00
74	C.2.10.Vyd.na spl.ost.dlh.krat.z	0,00	0,00
75	C.3. Vydavky na zapl.uroky	-3 172,92	-948,79
76	C.4. Vyd.na vypl.divid.,pod.zisk	0,00	0,00
77	C.5. Vydavky suvisiace s derivat	0,00	0,00
78	C.6. Prijmy suvisiace s derivat.	0,00	0,00
79	C.7. Vyd.na dan z prijmov-fin.ci	0,00	0,00
80	C.8. Prijmy mim.char.-fin.cin.	0,00	0,00
81	C.9. Vyd.mim.char.-fin.cinnost	0,00	0,00
82	<b>C.Ciste penazne toky z fin.cinn.</b>	<b>34 516,09</b>	<b>-98 729,37</b>
83	<b>D.Ciste zvys.,zniz.pen.prostried.</b>	<b>6 938,44</b>	<b>-343 815,78</b>
84	E.Stav pen.prost.,pen.ekv-zac.u.o	389 689,89	231 540,32
85	F.Stav pen.prost.,pen.ekv-kon.u.o	157 662,80	389 689,89
86	G.Kurz.rozdiely k pen.p.,ekv.	-42,49	0,00
87	<b>H.Zost.pen.prost.,ekv.-kon.uc.obd</b>	<b>157 620,31</b>	<b>389 689,89</b>