

**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	260 699
O	Odpisy investičného majetku	1 038 558
<b>A</b>	<b>Zmeny stavu pracovného kapitálu</b>	<b>22 350</b>
<b>A1</b>	<b>Zmena stavu zásob</b>	<b>556 967</b>
1	Materiál	-782
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	557 749
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
<b>A2</b>	<b>Zmena stavu pohľadávok</b>	<b>587 185</b>
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	1 463 430
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	127 332
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
14	Iné pohľadávky	-1 003 577
15	Krátkodobý finančný majetok	0
<b>A3</b>	<b>Zmena stavu záväzkov</b>	<b>-1 121 802</b>
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	6 796
3	Záväzky z obchodného styku	-935 620
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	-128 730
5	Záväzky voči zamestnancom	109 561
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	-11 585
7	Štát - daňové záväzky	-112 532
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	16 835
12	Bežné bankové úvery	-66 527
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0

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

<u>Názov účtovnej jednotky</u>		<u>IČO:</u>
<b>COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo</b>		<b>168831</b>
<hr/>		
A4	<b>Časové rozlíšenie nákladov, príjmov</b>	<b>23 207</b>
1	Náklady budúcich období	7 524
2	Príjmy budúcich období	15 683
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
<hr/>		
A5	<b>Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov</b>	<b>-31 213</b>
1	Výdavky budúcich období	9 827
2	Výnosy budúcich období	-41 040
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
<hr/>		
<b>A***</b>	<b>Peňažný tok zo základných podnikateľských činností</b>	<b>1 313 601</b>
<hr/>		
B1	<b>Zmena stavu investičného majetku</b>	<b>2 341 340</b>
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	11 084
4	Oceniteľné práva	0
5	Iný nehmotný majetok	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	96 317
9	Budovy haly a stavby	642 451
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	52 999
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	-3 014
14	Nedokončené hmotné investície	-1 332 973
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	1 960 125
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0
20	Pôžičky podnikom v skupine	914 351
21	Iné finančné investície	0
<hr/>		
O	Odpisy investičného majetku	-1 038 558
<hr/>		
<b>B***</b>	<b>Peňažný tok z investičných činností</b>	<b>1 302 782</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>-880 584</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 účastníkov	0
7	Zákonný rezervný fond	0
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	16 869
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	224 797
11	Neuhradená strata minulých rokov	-727 054
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-395 196
<b>D2</b>	<b>Zmena stavu úverov a výpomocí</b>	<b>-2 036 082</b>
1	Rezervy zákonné	-12 665
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	-2 286 381
8	Dlhodobé bankové úvery	262 964
<b>D***</b>	<b>Peňažný tok z finančných činností</b>	<b>-2 916 666</b>
<b>I.</b>	<b>Peňažný tok zo základných podnikateľských činností</b>	<b>1 313 601</b>
<b>II.</b>	<b>Peňažný tok z investičných činností</b>	<b>1 302 782</b>
<b>III.</b>	<b>Peňažný tok z finančných činností</b>	<b>-2 916 666</b>
<b>F.</b>	<b>Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>	<b>-300 283</b>
<b>G.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>745 027</b>
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>	<b>444 744</b>

