

GAMOTA výrobné družstvo

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE pre veľké účtovné jednotky - rok 2024

(Opatrenie MF SR č.MF/23377/2014-74 v znení neskorších predpisov)

Článok X - Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow)

Názov riadku	ČR	BO
A PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	1	
Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmu (+/-)	2	357 960
A.1 Nepeňažné operácie ovplyv.výsled.hospod.pred.	3	1 185 439
A.1.1. Odpisy DHM a DNHM (+)	4	747 308
A.1.2. Zost.hodn.DHM a DNHM pri vyrad.s výnim.pred	5	
A.1.3. Odpis opravnej položky k nadob.majetku (+)	6	
A.1.4. Zmena stavu dlhod.rezerv (+)	7	
A.1.5. Zmena stavu opravných položiek	8	-27 907
A.1.6. Zmena stavu pol.časového rozlíš. nákl.a vý.	9	321 899
A.1.7. Dividendy a iné podiely učit.do výnosov	10	
A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+)	11	360 039
A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-)	12	-217 600
A.1.10.Kurz.zisk k peň.prostr. ku dňu závierky	13	
A.1.11.Kurz.strata k peňaž.prostr. ku dňu závier.	14	
A.1.12 Výsledok z predaja DM s výn.peň.ekviv.	15	1 700
A.1.13.Ost.pol.nep.char.oplyv.výsl.hospodár.	16	
A.2. Vplyv zmien pracov.kapitálu	17	-401 932
A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádz.činnosti	18	662 349
A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prev.činnosti	19	178 285
A.2.3. Zmena stavu zásob	20	-1 242 566
A.2.4. Zmena stavu KFM s výn peň.prostried.	21	
A* Peňažné toky z prev.činnosti(Z/S+A1+A2)	22	1 141 467
A.3. Prijaté úroky s výn inv.činnosti(+)	23	217 600
A.4. Výdavky na zaplat.úroky(-)	24	-360 039
A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25	
A.6. Výdavky na zaplat.dividendy	26	
A** Peňaž toky z prevádzk.činnosti	27	999 028
A.7. Výdavky na daň z príjmov	28	-75 981
A.8. Príjmy mimor.charakteru na prev.činnosť.	29	
A.9. Výdavky mimor.charakteru na prev.činnosť	30	
A*** Čistý peňaž.tok z prev.činnosti(A1-A9)	31	923 047
B PEŇAŽNÉ TOKY Z INVEST.ČINNOSTI	32	
B.1. Výdavky na obstar.DNHM	33	
B.2. Výdavky na obstar.DHM	34	-440 557
B.3. Výdavky na obstar.Dlh.cen.papierov a podiel	35	-108 000
B.4. Príjmy z pred.DHM (+)	36	224 495
B.5. Príjmy z predaja DHM (+)	37	
B.6. Príjmy z predaja cenných papierov	38	
B.7. Výdavky na dlhod.pôžičky tretím osobám	39	
B.8. Príjmy zo splácaní dlhod.pôžičiek	40	7 400

B.9. Výdavky na dlhod.pôžičky tretím osobám	41	
B.10. Príjmy zo splác.pôžičiek tretím osobám	42	
B.11. Prijaté úroky okr.prevádzkových	43	
B.12. Príjmy z dividend a pod.na zisku okr.prev.	44	
B.13. Výdavky s derivátmi z fin.činnosti	45	
B.14. Príjmy z derivátmi z fin.činnosti	46	
B.15. Výdavky na daň z príjmov z invest.činností	47	
B.16. Príjmy mimor.charakt.na inv.činnosť	48	
B.17. Výdavky mimor.charakt.na inv.činnosť	49	
B.18. Ostatné príjmy na invest.činnosť	50	
B.19. Ostatné výdavky na invest.činnosť	51	
B* Čisté peňažné toky z invest.činnosti(B1-B19)	52	-316 662
C Peňažné toky z finančnej činnosti	53	
C.1. Peňažné toky vo vl.imaní	54	0
C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obch.podielov	55	
C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do VI spol.lebo ÚJ	56	
C.1.3. Prijaté peňažné dary	57	
C.1.4. Príjmy z úhradu straty spoločníkmi	58	
C.1.5. Výd. na obstar.lebo odkúp.vlastn.akcií.	59	
C.1.6. Výdavky spoj.so zníž.fondov	60	
C.1.7. Výdavky na vypl.podielu na VI	61	
C.1.8. Výdavky z iných dôv.zníž.VI	62	
C.2. Peňažné toky z finanč.činnosti	63	-621 197
C.2.1. Príjmy z emisie DCP	64	
C.2.2. Výdavky na úhradu záv.y DCP	65	
C.2.3. Príjmy z úverov banky	66	
C.2.4. Výdavky na splác.úverov banke	67	-1 504 018
C.2.5. Príjmy z prij.pôžičiek(+)	68	882 821
C.2.6. Výdavky na splác.pôžičiek	69	
C.2.7. Výdavky na úhradu záv.z použ.majetku	70	
C.2.8. Príjmy z ost.záväzkov z fin.činnosti	71	
C.2.9.Výdavky na splác.ost.záväzkov z fin.činnosť	72	
C.3. Výdavky na zaplat.úroky okr.prev.činností()	73	
C.4. Výdavky na zaplat.divid.okr.prevádz.	74	
C.5. Výdavky as derivátmi finančnými	75	
C.6. Príjmy s derivátmi finančnými	76	
C.7. Výdavky na daň z príjmov z fin.čin.	77	
C.8. Príjmy mimor.charakt fin.činností	78	
C.9. Výdavky mimor.char.z fin.činností	79	
C* Čisté peňažné toky z finanč.činností	80	-621 197
D. Čisté zvýšenie/zníženie/peňaž.prostr.A+B+C	81	-14 812
E. Stav peňaž prostriedkov na začiatku ÚO	82	19 617
F. Stav peňažných prostriedkov na konci ÚO	83	4 805
G. Kurzové rozdiely ku dňu zost.účet závierky	84	
H. Zostatok peňaž.prostriedkov upr.o kurz.roz	85	4 805