

## VII. Prehľad peňažných tokov

	Text		Skutočnosť v EUR	Skutočnosť v EUR
			2023	2024
	<b>Peňažné toky zo základných podnikateľských činností</b>			
Z/S.	Hospodársky výsledok pred zdanením		<b>385 306</b>	<b>514 786</b>
A.1	<b>Nepeňažné operácie / A.1.1 až A.1.13 /</b>		<b>688 291</b>	<b>866 086</b>
A.1.1	Odpisy stálych aktivít	+	675 388	860 358
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	9 573
A.1.5	Zmena opravných položiek			156
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov		176 537	215 686
A.1.7	Dividendy a iné podiely účtované do výnosov			
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	+	31 671	51 415
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	-		
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	-271 102
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia			
A.2	<b>Zmeny stavu pracovného kapitálu /A.2.1 až A.2.4/</b>		<b>-350 275</b>	<b>62 377</b>
	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnik. činností	+/-	-193 238	247 793
A.2.2	Zmena stavu krátkod. záväzkov zo základných podnik. činností	+/-	-85 980	-230 211
	Zmena stavu zásob	+/-	-71 057	44 795
	<b>Peňažné toky spolu /Z/S+A1+A2/</b>		<b>723 322</b>	<b>1 443 249</b>
A.3.	Úroky účtované do nákladov	-	-31 671	-51 415
A.4.	Úroky účtované do výnosov	+		
A.7.	Výdavky na daň z príjmu účtovnej jednotky-doplatok r.2023			-29 569
	Výdavky na daň z príjmu účtovnej jednotky- záloha r. 2024		-27 600	-48 084
A.9.	Príjmy mimoriadneho charakteru 2023/22 - do soc. fondu	+	35 977	58 610
A.10.	Výdaje mimoriadneho charakteru r. 2023/22- zo soc. fondu	-	-25 901	-44 594
<b>A</b>	<b>Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností</b>		<b>674 127</b>	<b>1 328 197</b>

## VII. Prehľad peňažných tokov

B.	Peňažné toky z investičných činností		2023	2024
B.1	Obstaranie nehmotného investičného majetku	-		
B.2	Obstaranie hmotného investičného majetku	-	-1 169 111	-1 665 103
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	399 604
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	-		
a+A64	<b>Čistý peňažný tok z investičných činností</b>		<b>-785 630</b>	<b>-1 265 499</b>
C	<b>Peňažné toky z finančných činností</b>			
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní		<b>-24 815</b>	<b>-109 624</b>
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií			
C.1.3	Prijaté peňažné dary			
	Výplata vysporiadacích podielov			-3 780
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov-prevod do soc. fondu a na vyrov.podiely		-24 815	-105 744
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finanšnej činnosti /súčet C.2.1 až C.2.10/		<b>129 004</b>	<b>47 456</b>
C.2.3	Prijaté úvery z banky		275 084	41 495
C.2.4	Výdavky na zaplatenie úverov banke	-	-56 000	-275 084
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek			
C.2.6	Výdavky na zaplatenie pôžičiek	-		
C.2.9	Príjmy dlhodobých záväzkov +prevody z VI na vyspor. podiely		157 900	622 475
C.2.10	Výdavky na splácanie dlhodobých záväzkov		-247 980	-342 068
C.4	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin. činnosť			
				638
	<b>Čistý peňažný tok z finančných činností/C1 až C 9/</b>		<b>104 189</b>	<b>-62 168</b>
C.9	<b>Zmena stavu peňažných prostriedkov / sučet A+B+C/</b>		<b>-7 314</b>	<b>530</b>
D	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na zač.roka			
E.	bez zohľadnenia kurz. rozdielov vyčíslených k 31.12.		<b>12 660</b>	<b>5 346</b>
F.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a ekvivalen. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka			a
G.	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b> Bankové úvery spolu z toho : bežné bankové úvery z toho : kontokorent dlhodobé bankové úvery		<b>5 346</b>  275 084 275 084	<b>5 876</b>  41 495 41 495
H.	<b>Zostatok peňažných prostriedkov na konci roka</b>		<b>5346</b>	<b>5876</b>

POLNOHOSPODÁRSKE VÝROBNÉ  
A OBCHODNÉ DRUŽSTVO KOČÍN  
922 038 TERUSY 199

*B. B. B.*