

## Prehľad peňažných tokov:

PVOD Kočín

 POĽNOHOSPODÁRSKE VÝROBNÉ  
 A OBCHODNÉ DRUŽSTVO KOČÍN  
 922 03 ŠTERUSY 109

		2024	2025
<b>P.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia</b>	5346	5 876
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
<b>Z.</b>	<b>Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením</b>	514 785	422 912
<b>A.1.</b>	<b>Úpravy o nepeňažné operácie</b>	866 086	824 340
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	860 358	937 268
A.1.2.	Zmena stavu opravných položiek a rezerv	9 729	-49 600
A.1.3.	Zisk (-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-271 102	-288 224
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčt. nákladové úroky (+) s výnim.kapitalizovaných a vyúčt.výnosové úroky (-)	51 415	48 763
A.1.6.	Ostatné nepeňažné operácie	215 686	176 133
<b>A*</b>	<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	1 380 871	1 247 252
<b>A.2.</b>	<b>Zmeny stavu nepeňažných položiek prevádzkového kapitálu</b>	62 378	-157 967
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok a aktívnych účtov	247 794	-66 252
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-230 211	119 918
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	44 795	-211 633
A.2.4.	Ostatné - Čerpanie fondov zo zisku		
<b>A**</b>	<b>Čistý peňažný tok prevádzkovej činn.pred zdanením a mimoriadnymi položkami</b>	1 443 249	1 089 285
<b>A.3.</b>	<b>Vyplatené úroky s výnimkou kapitalizovaných úrokov (-)</b>	-51415	-48 673
<b>A.4.</b>	<b>Prijaté úroky (+)</b>		
<b>A.5.</b>	<b>Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za dorubky dane za min. obdobie (-)</b>	-63637	-111 761
<b>A.6.</b>	<b>Mimoriadny VH vr. zaplatenej dane z mimoriadnej činnosti</b>		
<b>A.7.</b>	<b>Prijaté dividendy a podiely na zisku</b>		
<b>A ***</b>	<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	1328197	928 851
Peňažné toky z investičnej činnosti			
<b>B.1.</b>	<b>Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku</b>	-1665103	-1 203 017
<b>B.2.</b>	<b>Príjmy z pôžičiek a úverov</b>		169 491
	Príjem z predaja dlhodobého majetku	399604	383 993
	Zmena stavu dlhodobých záväzkov		-23 669
<b>B.3.</b>	<b>Splátky dlhodobých úverov a pôžičiek</b>		
<b>B.***</b>	<b>Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti</b>	-1265499	-673 202
Peňažné toky z finančných činností			
<b>C.1.</b>	<b>Dopady zmien dlhodobých záväzkov, príp.krátkodobých</b>		
<b>C.2.</b>	<b>Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty</b>		
C.2.1.	Zvýšenie peň.prostriedkov a ekvivalentov z titulu zvýšenia		
C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom (-)		
C.2.3.	Ďalšie vklady peňažných prostriedkov spoločníkom a akcionárov (+)		
C.2.4.	Precenenie majetku do vlastneho imania		
C.2.5.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov		
C.2.6.	Vyplatené dividendy a tantiemy (-)	-62 168	-188 376
<b>C.***</b>	<b>Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti</b>	-62 168	-188 376
<b>F.</b>	<b>Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov</b>	530	67 273
<b>R.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekv. na konci obdobia</b>	5876	73 149