

Polnohospodárske družstvo "Magura", Zborov

001

NEPRIAMA METODA

Číslo Názov

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

1	PENAZNE TOKY Z PREVADZ.CINNOSTI	0	0
2	Z/S Vysl.hosp.z b.cinn.pred zd.	52831	21006
3	A.1. Nep.op.ovp.vysl.hosp.pred z	146833	733683
4	A.1.1.Odpisy DNHM a DHM	538819	657795
5	A.1.2.Zost.cena DNHM,DHM pri vyra	0	20545
6	A.1.3.Odpis opravnej pol.k nad.m	0	0
7	A.1.4.Zmena stavu dlhod.rezerv	0	0
8	A.1.5.Zmena stavu oprav.poloziok	-6686	7442
9	A.1.6.Zmena stavu cas.roz.N a V	-73698	19651
10	A.1.7.Dividendy,ine pod.na zisku	0	0
11	A.1.8.Uroky uctovane do nakladov	127107	154187
12	A.1.9.Uroky uctovane do vynosov	0	-3
13	A.1.10.Kurz.zisk k pen.p.a pen.ek	0	0
14	A.1.11.Kurz.str.k pen.p.a pen.ekv	0	0
15	A.1.12.Vysl.z predaja dlhod.maj.	-275254	-96624
16	A.1.13.Ost.pol.nep.char.ovp.vys.h	-163455	-27310
17	A.2. Vplyv zmien stavu prac.kap.	-185813	477283
18	A.2.1.Zmena stavu pohl.z prev.cin	-66597	812053
19	A.2.2.Zmena stavu zav.z prev.cin	-219053	94109
20	A.2.3.Zmena stavu zasob	99837	-428879
21	A.2.4.Zmena stavu krat.fin.maj.	0	0
22	Pen.toky z prev.c.s vynim..	13851	1231972
23	A.3. Prijate uroky	0	3
24	A.4. Vydavky na zapl.uroky	-127107	-154187
25	A.5. Prij.z dividend,pod.na zisk	0	0
26	A.6. Vyd.na vypl.dividendy,pod.z	0	0
27	Penazne toky z prev.cinn.	-113256	1077788
28	A.7. Vydavky na dan z prijmov	-30207	-11302
29	A.8. Prijmy mim.char.vzt.na p.c	0	0
30	A.9. Vyd.mim.char.vzt.na prev.c	0	0
31	A. Ciste penazne toky z prev.c	-143463	1066486
32	PENAZNE TOKY Z INVESTIC.CINNOSTI	0	0
33	B.1. Vydavky na obst.dl.nehmot.m	0	0
34	B.2. Vydavky na obst.dlh.hmot.m	-273591	-463116
35	B.3. Vyd.na obst.dlh.cen.p.a pod	0	0
36	B.4. Prijmy z predaja DNHM	0	0
37	B.5. Prijmy z predaja DHM	358993	172047
38	B.6. Prijmy z pred.dlh.cen.p.a p	0	0
39	B.7. Vyd.na dlh.poz.posk.uct.jed	0	0
40	B.8. Prijmy zo splacania dlh.poz	0	0
41	B.9. Vyd.na dlh.pozic.tretim os.	0	0
42	B.10. Prijmy zo splac.poz od t.os	0	0
43	B.11. Prijmy z pren.nehn.a hnut.m	0	0
44	B.12. Prijate uroky -nezac.do p.c	0	0
45	B.13. Prij.z div.a pod-nez.do p.c	0	0
46	B.14. Vydavky suvis.s derivatmi	0	0
47	B.15. Prijmy suvis.s derivatmi	0	0
48	B.16. Vyd.na dan z prij.-zacl.i.c	0	0
49	B.17. Prij.mim.char.vzt.na inv.c.	0	0
50	B.18. Vyd.mim.char.vzt.na inv.cin	0	0
51	B.19. Ost.prijmy vzt.sa na inv.c.	0	0
52	B.20. Ost.vyd.vzt.sa na inv.cinn.	0	0
53	B.Ciste pen.toky z invest.cinn.	85402	-291069

IČO: 00028479
DIČ: 2020508369

Obdobie
2025.12

číslo
08-

Cash flow

Typ
2

Strana: 2
30.03.2026

Polnohospodárske družstvo "Magura", Zborov

002

NEPRIAMA METODA

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

Číslo Názov

54	PENAZNE TOKY Z FINANCNEJ.CINNOSTI	0	0
55	C.1. Pen.toky vo vlast.imani	0	0
56	C.1.1.Prij.z up.akcii a obch.pod	0	0
57	C.1.2.Prij.z dal.vkl.do vlast.im.	0	0
58	C.1.3.Prijate penazne dary	0	0
59	C.1.4.Prijmy z uhr.straty spolocn	0	0
60	C.1.5.Vyd.na odk.,obst.vl.akcii,p	0	0
61	C.1.6.Vyd.spoj.so zniz.fondov	0	0
62	C.1.7.Vyd.na vypl.pod.na vl.imani	0	0
63	C.1.8.Vyd.z inych dov.suv.so zn.f	0	0
64	C.2. Pen.toky vznik.z krat,dlh.z	-91473	-858409
65	C.2.1.Prijmy z emisie dlhov.cen.p	0	0
66	C.2.2.Vyd.na uhr.zav.z dlh.cen.p.	0	0
67	C.2.3.Prij.z uverov-banka m.hl.c.	1207678	1489482
68	C.2.4.Vyd.na splac.uverov-m.hl.c	-1104977	-2259641
69	C.2.5.Prijmy z prijatych poziciek	0	0
70	C.2.6.Vyd.na splacanie poziciek	0	0
71	C.2.7.Vyd.na uhr.zav.z pouz.maj.	0	0
72	C.2.8.Vyd.na uhr.zav.za pren.s.h.	41704	217585
73	C.2.9.Prij.z ost.dlh.a krat.zav.	-235878	-305835
74	C.2.10.Vyd.na spl.ost.dlh.krat.z	0	0
75	C.3. Vydavky na zapl.uroky	0	0
76	C.4. Vyd.na vypl.divid.,pod.zisk	0	0
77	C.5. Vydavky suvisiace s derivat	0	0
78	C.6. Prijmy suvisiace s derivat.	0	0
79	C.7. Vyd.na dan z prijmov-fin.ci	0	0
80	C.8. Prijmy mim.char.-fin.cin.	0	0
81	C.9. Vyd.mim.char.-fin.cinnost	0	0
82	C.Ciste penazne toky z fin.cinn.	-91473	-858409
83	D.Ciste zvys.,zniz.pen.prostried.	-149534	-82992
84	E.Stav pen.prost.,pen.ekv-zac.u.o	-182137	-153982
85	F.Stav pen.prost.,pen.ekv-kon.u.o	-271253	-182137
86	G.Kurz.rozdiely k pen.p.,ekv.	0	0
87	H.Zost.pen.prost.,ekv.-kon.uc.obd	-271253	-182137