

**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	743 027
O	Odpisy investičného majetku	1 003 849
<b>A</b>	<b>Zmeny stavu pracovného kapitálu</b>	<b>-1 138 144</b>
<b>A1</b>	<b>Zmena stavu zásob</b>	<b>132 828</b>
1	Materiál	757
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	132 071
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
<b>A2</b>	<b>Zmena stavu pohľadávok</b>	<b>1 524 650</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	168 632
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	131 888
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
14	Iné pohľadávky	1 224 130
15	Krátkodobý finančný majetok	0
<b>A3</b>	<b>Zmena stavu záväzkov</b>	<b>-2 795 622</b>
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	-13 257
3	Záväzky z obchodného styku	-786 292
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	-37 668
5	Záväzky voči zamestnancom	-18 140
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	-19 766
7	Štát - daňové záväzky	17 146
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	-20 913
12	Bežné bankové úvery	-1 916 732
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0

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

Názov účtovnej jednotky		IČO:
<b>COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo</b>		<b>168831</b>
A4	<u>Časové rozlíšenie nákladov, príjmov</u>	19 532
1	Náklady budúcich období	11 206
2	Príjmy budúcich období	8 326
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	<u>Dohadné účty aktívne</u>	0
A5	<u>Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov</u>	-48 341
1	Výdavky budúcich období	-8 875
2	Výnosy budúcich období	-39 466
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	<u>Dohadné účty pasívne</u>	0
<b>A***</b>	<b>Peňažný tok zo základných podnikateľských činností</b>	<b>579 923</b>
B1	<u>Zmena stavu investičného majetku</u>	1 891 184
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	11 085
4	Oceniteľné práva	0
5	Iný nehmotný majetok	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	205 770
9	Budovy haly a stavby	453 965
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	356 345
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	15 021
14	Nedokončené hmotné investície	1 183 180
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	-58 425
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	-274 462
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0
20	Pôžičky podnikom v skupine	-1 295
21	<u>Iné finančné investície</u>	0
O	Odpisy investičného majetku	-1 003 849
<b>B***</b>	<b>Peňažný tok z investičných činností</b>	<b>887 335</b>

**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>
<b>D1</b>	<b>Zmena stavu kapitálu</b>	<b>242 209</b>
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie	0
3	Emisné ážio	0
4	Ostatné kapitálové fondy	0
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	366 081
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastníkov	0
7	Zákonný rezervný fond	0
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	-3 526
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	140 353
11	Neuhradená strata minulých rokov	0
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-260 699
<b>D2</b>	<b>Zmena stavu úverov a výpomocí</b>	<b>-630 877</b>
1	Rezervy zákonné	-99 082
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	-72 719
8	Dlhodobé bankové úvery	-459 076
<b>D***</b>	<b>Peňažný tok z finančných činností</b>	<b>-388 668</b>
<b>I.</b>	<b>Peňažný tok zo základných podnikateľských činností</b>	<b>579 923</b>
<b>II.</b>	<b>Peňažný tok z investičných činností</b>	<b>887 335</b>
<b>III.</b>	<b>Peňažný tok z finančných činností</b>	<b>-388 668</b>
<b>F.</b>	<b>Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>	<b>1 078 590</b>
<b>G.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>444 744</b>
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>	<b>1 523 334</b>



