

Cash Flow Statements

PREHLAD PENAZNYCH TOKOV (PRIAMA METODA VYKAZOVANIA)

k 31.12.2013
(v celych EUR)

za obdobie od: 1.2013 do: 12.2013

ICO
36187038

Obchodne meno (nazov uctovnej jednotky)
AGROKOMBINAT a.s. Trebisov

Pravna forma
akciova spolocnost

Sidlo, ulica a cislo
Svermova 2320

PSC Nazov obce
07501 Trebisov

Smerove cislo telefonu Cislo telefonu Cislo faxu

e-mail

Zostaveny dna 31.03.2014	Podpis statut. organu -----	Osoba zodpovedna za zavierku uctovnictvo -----
-----------------------------	-----------------------------------	--

Schvaleny dna

Podnik

1				
OZNAC	TEXT	RIAD	Bezne obdobie	Minule obdobie
A.	Penazne toky z prevadzkovej cinnosti	1		
A.1.	Prijmy z predaja tovaru	2	40,000	35,603
A.2.	Vydavky na nakup tovaru	3	-2,545	-1,903
A.3.	Prijmy z predaja vlastnych vyrobkov	4	301,569	76,973
A.4.	Prijmy z predaja sluzieb	5	151,544	165,401
A.5.	Vydavky na obstaranie materialu, energie, ...	6	-390,579	-624,752
A.6.	Vydavky na sluzby	7	-64,240	-61,827
A.7.	Vydavky na osobne naklady	8		
A.8.	Vydavky na dane a poplatky (okrem DPP0)	9	45,191	-9,551
A.9.	Prijmy z predaja cen.papierov na obchodovanie	10		
A.10.	Vydavky na nakup cen.papierov na obchodovanie	11		
A.11.	Prijmy z uzatvorených zmluv na obchodovanie	12		
A.12.	Vydavky na uzatvorene zmluvy na obchodovanie	13		
A.13.	Prijmy z uverov poskytnutých bankami	14		
A.14.	Vydavky na splacanie uverov od bank	15		
A.15.	Ostatne prijmy z prevadzkových cinnosti	16	353,311	407,911
A.16.	Ostatne vydavky na prevadzkoje cinnosti	17	-83,717	-107,926
A*	Penaz.tok z prev.cin.mimo dalsich (A1 az A16)	18	350,534	-120,071
A.17.	Prijate uroky (mimo investicnych cinn.)	19		3
A.18.	Zaplatene uroky (mimo financnych cinn.)	20	-36,537	-26,289
A.19.	Prijmy z dividend a inych podielov na zisku	21		
A.20.	Vyplatene dividendy a ine podiely na zisku	22		
A**	Penaz.toky z prev.cin.pred mim.(A*+A17 az A20)	23	313,997	-146,357
A.21.	Vydavky na dan z prijmov uct.jednotky	24	4,571	9,609
A.22.	Prijmy mimoriad.charakt.vztah.sa k prev.cin.	25		
A.23.	Vydavky mimoriad.charakt.vztah.sa k prev.cin.	26		
A***	Cisty penazny tok z prev.c.(A**+A.21 az A.23)	27	318,568	-136,748
B.	Penazne toky z investicnej cinnosti	28		
B.1.	Vydavky na obstaranie dlhodob.nehmot.majetku	29		
B.2.	Vydavky na obstaranie dlhodob.hmot.majetku	30	-2,334	-48,186
B.3.	Vydavky na obstar.dlhodob.cen.papier.a podiel	31		
B.4.	Prijmy z predaja dlhodob.nehmot.majetku	32		
B.5.	Prijmy z predaja dlhodob.hmot.majetku	33		91,624
B.6.	Prijmy z predaja dlhodob.cen.papier.a podiel.	34		
B.7.	Vydavky na dlhodob.pozicky v konsolid.celku	35		
B.8.	Prijmy zo splac.dlhodob.poziciek v konsolid.c	36		
B.9.	Vydavky na dlhodob.pozicky tretim osobam	37		
B.10.	Prijmy zo splacania poziciek tretich osob	38		
B.11.	Prijate uroky (mimo prevadzkových)	40		
B.12.	Prijate dividendy a ine podiely na zisku	41		
B.13.	Vydavky suvisiace s derivatmi (mimo obchod.)	42		
B.14.	Prijmy suvisiace s derivatmi (mimo obchod.)	43		
B.15.	Vydavky na dan z prijmov uct.jedn.-len invest	44		

Podnik

1				
OZNAC	TEXT	RIAD	Bezne obdobie	Minule obdobie
B.16.	Prijmy mimoriad.charakt.vztah.sa k investic.c	45		
B.17.	Vydavky mimoriad.char.vztah.sa k investic.cin	46		
B.18.	Ostatne prijmy z investicnych cinnosti	47		
B.19.	Ostatne vydavky na investicne cinnosti	48		
B***	Cisty penazny tok z invest.cinn.(B.1 az B.19)	49	-2,334	43,438
C.	Penazne toky z financnej cinnosti	50		
C.1.	Penazne toky vo vlastnom imanii (C.1.1 az .8)	51	-5,000	
C.1.1.	Prijmy z upisanych akcií a obchodnych podiel.	52		
C.1.2.	Prijmy z dalsich vklad.do vl.iman.od majitel.	53		
C.1.3.	Prijate penazne dary	54		
C.1.4.	Prijmy z uhrady straty spolocnikmi	55		
C.1.5.	Vydavky na obstar.alebo spat.odkup.vl.akcii	56		
C.1.6.	Vydavky spojené so znizením fondov	57		
C.1.7.	Vydavky na vyplatenie podielu na vl.imanii	58	-5,000	
C.1.8.	Vydavky ine suvis.so znizením vlast.imania	59		
C.2.	Penaz.toky zo zavaz.z fin.c.(C.2.1 az C.2.9)	60	259,133	-175,779
C.2.1.	Prijmy z emisie dlhových cennych papierov	61		
C.2.2.	Vydavky na uhradu zavazkov z dlhových CP	62		
C.2.3.	Prijmy z uverov od bank	63	396,682	14
C.2.4.	Vydavky na splacanie uverov od bank	64	-6,195	-37,386
C.2.5.	Prijmy z prijatych poziciek	65		
C.2.6.	Vydavky na splacanie poziciek	66		
C.2.7.	Vydavky na uhrady za financny prenajom	67	-79,170	-36,476
C.2.8.	Prijmy z ostat.zavazkov vplyv.z fin.cinn.	69	5,528	371,089
C.2.9.	Vydavky na splac.ostat.zavaz.vplyv.z fin.cin	70	-57,712	-473,020
C.3.	Vydavky na zaplatene uroky (mimo prev.cinn.)	71		
C.4.	Vyplatene dividendy a ine podiely na zisku	72		
C.5.	Vydavky suvis.s derivatmi (mimo obchod.a inv)	73		
C.6.	Prijmy suvis.s derivatmi (mimo obchod.a inv.)	74		
C.7.	Vydavky na dan z prijmov uct.j., ak je fin.c.	75		
C.8.	Prijmy mimoriad.char.vztah.sa na financ.cinn.	76		
C.9.	Vydavky mimoriad.char.vztah.sa na financ.cinn	77		
C***	Cisty penazny tok z financ.cinn. (C.1 az C.9)	78	254,133	-175,779
D.	Ciste zvys/zniz.penaz.prostr.(A***+B***+C***)	79	570,367	-269,089
E.	Stav penaz.prostr.na zaciatku uct.obdobia	80	-569,694	-300,605
F.	Stav penaz.prostr.na konci pred zohlad.kurz.r	81	673	-569,694
G.	Kurz.rozdiely k penaz.prostr. (G1-G2)	82	-27	
G.1.	Kurzove zisky	821		
G.2.	Kurzove straty	822	-27	
H.	Stav penaz.prostr.na konci po zohlad.kurz.roz	83	646	-569,694