

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
COOP Jednota Dunajská Streda, s.d.		168831
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	83 759
O	Odpisy investičného majetku	1 350 025
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	701 314
A1	<i>Zmena stavu zásob</i>	<i>-25 028</i>
1	Materiál	3 552
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	-28 580
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	<i>Zmena stavu pohľadávok</i>	<i>-195 527</i>
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	-73 199
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	74 924
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
14	Iné pohľadávky	-197 252
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	<i>Zmena stavu záväzkov</i>	<i>921 869</i>
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	-41 914
3	Záväzky z obchodného styku	862 284
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	12 060
5	Záväzky voči zamestnancom	18 466
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	8 796
7	Štát - daňové záväzky	6 604
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	50 765
12	Bežné bankové úvery	4 808
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
COOP Jednota Dunajská Streda, s.d.		168831
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	52 653
1	Náklady budúcich období	5 808
2	Príjmy budúcich období	46 845
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	-3 840
1	Výdavky budúcich období	-404
2	Výnosy budúcich období	-3 436
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	2 183 911
B1	Zmena stavu investičného majetku	-89 957
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	-20 907
4	Oceniteľné práva	2 496
5	Iný nehmotný majetok	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	-2 569
9	Budovy haly a stavby	-5 684
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	257 179
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0
14	Nedokončené hmotné investície	-273 457
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	0
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	-471 625
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	3 070
20	Pôžičky podnikom v skupine	421 540
21	Iné finančné investície	0
O	Odpisy investičného majetku	-1 350 025
B***	Peňažný tok z investičných činností	-1 439 982

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
COOP Jednota Dunajská Streda, s.d.		168831
D1	Zmena stavu kapitálu	-106 321
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie	0
3	Emisné ážio	0
4	Ostatné kapitálové fondy	0
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	0
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní	13 527
7	Zákonný rezervný fond	0
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	-7 421
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	158 752
11	Neuhradená strata minulých rokov	0
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-271 179
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-653 396
1	Rezervy zákonné	21 672
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	-177 068
8	Dlhodobé bankové úvery	-498 000
D***	Peňažný tok z finančných činností	-759 717
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	2 183 911
II.	Peňažný tok z investičných činností	-1 439 982
III.	Peňažný tok z finančných činností	-759 717
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-15 788
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	947 951
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	932 163