

Cash Flow Statements

PREHLAD PENAZNYCH TOKOV (PRIAMA METODA VYKAZOVANIA)

k 31.12.2014
(v celych EUR)

za obdobie od: 1.2014 do: 12.2014

ICO
00194000

Obchodne meno (nazov uctovnej jednotky)
Poľnohospodárske družstvo
so sídlom v Períne

Pravna forma
družstvo

Sídlo, ulica a číslo
Perín
1

PSC Nazov obce
04474 Perín-Chym

Smerove číslo telefonu	Číslo telefonu	Číslo faxu
055	4665310	4665310

e-mail
pd.perin@centrum.sk

Zostavený dňa 30.04.2015	Podpis statut. orgánu -----	Osoba zodpovedná za zavierku účtovníctva -----
-----------------------------	-----------------------------------	--

Schválený dňa
30.04.2015

Podnik

1				
OZNAČ	TEXT	RIAD	Bežné obdobie	Minulé obdobie
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1		
A.1.	Príjmy z predaja tovaru	2		
A.2.	Výdavky na nákup tovaru	3		
A.3.	Príjmy z predaja vlastných výrobkov	4	1,059,708.44	613,496.16
A.4.	Príjmy z predaja služieb	5	16,137.42	20,990.19
A.5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie, ...	6	-1,214,942.43	-598,457.46
A.6.	Výdavky na služby	7	-323,192.21	-173,366.66
A.7.	Výdavky na osobné náklady	8	-444,880.23	-449,873.21
A.8.	Výdavky na dane a poplatky (okrem DPP0)	9	-167,082.03	-73,818.12
A.9.	Príjmy z predaja cen.papierov na obchodovanie	10		
A.10.	Výdavky na nákup cen.papierov na obchodovanie	11		
A.11.	Príjmy z uzatvorených zmlúv na obchodovanie	12		
A.12.	Výdavky na uzatvorené zmluvy na obchodovanie	13		
A.13.	Príjmy z úverov poskytnutých bankami	14		
A.14.	Výdavky na splácanie úverov od bánk	15		
A.15.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností	16	1,049,120.50	41,828.91
A.16.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti	17	526,778.10	-216,721.52
A*	Peňaž.tok z prev.čin.mimo ďalších (A1 až A16)	18	501,647.56	-835,921.71
A.17.	Prijaté úroky (mimo investičných činn.)	19	0.82	0.16
A.18.	Zaplatené úroky (mimo finančných činn.)	20	-42,533.01	-30,878.84
A.19.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	21		
A.20.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	22		
A**	Peňaž.toky z prev.čin.pred mim.(A*+A17 až A20)	23	459,115.37	-866,800.39
A.21.	Výdavky na daň z príjmov účt.jednotky	24	-0.11	-0.02
A.22.	Príjmy výnimoč.rozsahu vzťah.sa k prev.čin.	25		
A.23.	Výdavky výnimoč.rozsahu vzťah.sa k prev.čin.	26		
A***	Čistý peňažný tok z prev.č.(A**+A.21 až A.23)	27	459,115.26	-866,800.41
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti	28		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodob.nehmot.majetku	29	-930.00	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodob.hmot.majetku	30	-357,505.49	-83,464.09
B.3.	Výdavky na obstar.dlhodob.cen.papier.a podiel	31		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodob.nehmot.majetku	32		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodob.hmot.majetku	33	69,860.57	38,249.26
B.6.	Príjmy z predaja dlhodob.cen.papier.a podiel.	34		
B.7.	Výdavky na dlhodob.pôžičky v konsolid.celku	35		
B.8.	Príjmy zo splác.dlhodob.pôžičiek v konsolid.c	36		
B.9.	Výdavky na dlhodob.pôžičky tretím osobám	37		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek tretích osôb	38		
B.11.	Prijaté úroky (mimo prevádzkových)	40		
B.12.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku	41		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi (mimo obchod.)	42		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi (mimo obchod.)	43		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účt.jedn.-len invest	44		

Podnik

1				
OZNAČ	TEXT	RIAD	Bežné obdobie	Minulé obdobie
B.16.	Príjmy výnimoč.rozsahu vzťah.sa k investič.č	45		
B.17.	Výdavky výnimoč.rozs.vzťah.sa k investič.čin	46		
B.18.	Ostatné príjmy z investičných činností	47		
B.19.	Ostatné výdavky na investičné činnosti	48		
B***	Čistý peňažný tok z invest.činn.(B.1 až B.19)	49	-288,574.92	-45,214.83
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti	50		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (C.1.1 až .8)	51	218,684.88	-12,890.04
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podiel.	52		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vklad.do vl.iman.od majitel.	53	250,478.00	
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	54		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	55		
C.1.5.	Výdavky na obstar.alebo spät.odkúp.vl.akcií	56		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov	57		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vl.imaní	58	-31,776.52	-12,822.54
C.1.8.	Výdavky iné súvis.so znížením vlast.imania	59	-16.60	-67.50
C.2.	Peňaž.toky zo závaz.z fin.č.(C.2.1 až C.2.9)	60	-65,072.37	741,562.57
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	61		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP	62		
C.2.3.	Príjmy z úverov od bánk	63	1,194,200.00	458,535.25
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov od bánk	64	-1,040,775.36	-204,539.00
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	65		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	66		
C.2.7.	Výdavky na úhrady za finančný prenájom	67	-35,182.63	-47,371.56
C.2.8.	Príjmy z ostat.závazkov výplýv.z fin.činn.	69	200,000.00	574,380.00
C.2.9.	Výdavky na splác.ostat.závaz.výplýv.z fin.čin	70	-383,314.38	-39,442.12
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky (mimo prev.činn.)	71		
C.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	72		
C.5.	Výdavky súvis.s derivátmi (mimo obchod.a inv)	73		
C.6.	Príjmy súvis.s derivátmi (mimo obchod.a inv.)	74		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účt.j., ak je fin.č.	75		
C.8.	Príjmy výnimoč.rozsah.vzťah.sa na finanč.činn	76		
C.9.	Výdavky výnimoč.rozsah.vzťah.sa na finanč.čin	77		
C***	Čistý peňažný tok z finanč.činn. (C.1 až C.9)	78	153,612.51	728,672.53
D.	Čisté zvýš./zníž.peňaž.prostr.(A***+B***+C***)	79	324,152.85	-183,342.71
E.	Stav peňaž.prostr.na začiatku účt.obdobia	80	-179,959.69	3,383.02
F.	Stav peňaž.prostr.na konci pred zohľad.kurz.r	81	144,193.16	-179,959.69
G.	Kurz.rozdiely k peňaž.prostr. (G1-G2)	82		
G.1.	Kurzové zisky	821		
G.2.	Kurzové straty	822		
H.	Stav peňaž.prostr.na konci po zohľad.kurz.roz	83	144,193.16	-179,959.69