

# CASH FLOW 2014

Organizácia : Poľnohospodárske Družstvo Vajnory  
 Obdobie : Január 2014 - December 2014  
 Min.obdobie  
 Január 2013 -  
 December 2013

Strana: 1  
 Dátum tlač 30.04.2015  
 19:27:27

| ADS  | NÁZOV                                    | DOPLN | BEŽNÉ OBDOBIE | MINULÉ OBDOBIE |
|------|------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
| 1102 | A.1. Príjmy z predaja tovaru             | C 02  | 163 676.76    | 153 053.50     |
| 1103 | A.2. Výdavky na nákup tovaru             | C 03  | - 249.63      | 0.00           |
| 1104 | A.3. Príjmy z predaja vlastných výrobkov | C 04  | 931 430.53    | 976 673.15     |
| 1105 | A.4. Príjmy z predaja služieb            | C 05  | 341 356.89    | 308 691.00     |
| 1106 | A.5. Výdavky na obstaranie materiálu     | C 06  | - 419 487.23  | - 339 359.62   |
| 1107 | A.6. Výdavky na obstaranie energie       | C 07  | -79 419.86    | - 116 626.49   |
| 1108 | A.7. Výdavky na služby                   | C 08  | - 253 462.49  | - 573 118.55   |
| 1109 | A.8. Výdavky na osobné náklady           | C 09  | - 662 951.63  | - 725 668.55   |
| 1110 | A.9. Výdavky na dane a poplatky (okr...) | C 10  | -32 222.11    | -68 656.19     |
| 1111 | A.10.Ost.príjmy vzťah.sa k prev.činn.    | C 11  | 316.56        | 419 459.16     |
| 1112 | A.11.Ost.výdavky vzťah.sa k prev.činn.   | C 12  | -22 128.95    | -43 171.99     |
| 11   | * A* Peň.toky prev.činnosti okrem samost | C 13  | -33 141.16    | -8 724.58 *    |
| 1214 | A.12.Špecifické položky                  | C 14  | 72 193.00     | -3 872.56      |
| 12   | * A** Peň.toky pred alt.vykaz.pol. ZPČ   | C 15  | 72 193.00     | -3 872.56 *    |
| 12   | » A** Peň.toky pred alt.vykaz.pol. ZPČ   | C 15  | 39 051.84     | -12 597.14 »   |
| 13   | » A*** Čistý peňažný tok zo ZPČ          | C 18  | 72 193.00     | -3 872.56 »    |
| 1    | A Peňažné toky zo ZPČ                    | C 01  |               |                |
| 2120 | B.1. Výdavky spoj.s obstar.stálych aktív | C 20  | - 163 532.14  | - 166 045.59   |
| 2121 | B.2. Príjmy z predaja stálych aktív      | C 21  | 146 676.28    | 41 974.23      |
| 2123 | B.4. Peň.toky z úverov a pôž.spriay.os.  | C 23  | 14 458.50     | 270 995.28     |
| 21   | * B*** Čistý peň.tok z IČ                | C 27  | -2 397.36     | 146 923.92 *   |
| 2    | B Peňažné toky z investičných činností   | C 19  |               |                |
| 3    | » C Čistý peň.tok po finan.investícií    | C 28  | 69 795.64     | 143 051.36 »   |
| 4131 | D.2. Peň.toky v oblasti vlastného imania | C 31  | 8 925.23      | -3 438.24      |
| 4134 | D.5. Ost.pol.patř.do peň.tokov z FČ      | C 34  | -14 263.57    | -15 711.33     |
| 41   | * D*** Čistý peňažný tok z FČ            | C 35  | -5 338.34     | -19 149.57 *   |
| 4    | D Peňažné toky z finančných činností     | C 29  |               |                |
| 53   | » E*** Výsledkové kurzové rozdiely       | C 381 | 0.00          | 0.00 »         |
| 6    | » F Zmena stavu PP a PE (súčet)          | C 39  | 64 457.30     | 123 901.79 »   |
| *    | _CELKOM                                  | -     | 31 316.14     | 115 177.21 *   |