

## Přehled o peněžních tocích (cash flow)

ku dňu 31.12.2013

(v EUR)

Poľnohospodárske družstvo Vlachovo

IČO

00203092

253

OKEČ

01500

049 24 Vlachovo

Názov riadku		Č.riad.	Skut.v bež.úč.obr
P.	Stav peňažných prostr. na začiatku účt. obdobia	001	-28 759
	Peňažné toky z hlavnej zárobn. činnosti	002	0
Z.	Účtovný zisk - strata z bež. činn.pred zdanením	003	-95 662
A.1.	Nepeňažné op. ovplyvňujúce HV(r.5+6+10+11+12)	004	-195 430
A.1.1.	Odpisy stálych aktív	005	-170 167
A.1.2.	Zmena stavu (r.7+8+9)	006	-7 727
	a) opravných položiek	007	0
	b) rezerv	008	0
	c) prech.účtov aktív a p	009	-7 727
A.1.3.	Zisk (strata) z predaja stálych aktív	010	-12 535
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku	011	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	012	-5 001
A.*	Čistý pen.tok z podn. čin.pred zdan. (r.3+4)	013	-291 092
A.2.	Zmena potreby prac. kapitálu (r.15+16+17)	014	20 271
A.2.1.	Zmena stavu pohľ. z podnikateľ. činností	015	7 456
A.2.2.	Zmena stavu krátk.závazkov z podnikat. činn.	016	7 261
A.2.3.	Zmena stavu zásob	017	5 554
A.**	Čistý peň. tok z podn.čin.pred zd. a mim.pol.13+14	018	-270 821
A.3.	Úroky účtované do nákladov	019	0
A.4.	Úroky účtované do výnosov	020	0
A.6.1.	Zapl.daň z prí. práv.osôb z bež.čin.a domerky dane	021	0
A.6.	Mimor.HV vr.úhrad.spl.dane z pr. z mim.čin.	022	0
A.***	Čistý peň. tok z podnik. činností (18+19+20+21+22)	023	-270 821
	Peňažné toky z investičnej činnosti	024	0
B.1.	Výdaje spojené s obstaraním stálych aktív	025	100 531
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív	026	36 512
B.4.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	027	0
B.***	Čistý peňažný tok z investičných čin.(r.25+26+27)	028	137 043
	Peňažné toky z finančných činností	029	0
D.1.	Zmena stavu dlhod. príp.krátk. záväzkov	030	-16 669
D.2.	Peňažné toky v oblasti vlast.imania (r.32až37)	031	113 754
D.2.1.	Zvýš.peň.prostr.z tit.zvýš.vkladov vl.imania	032	1 356
D.2.2.	Vyplatenie podielov na vlast.imaní spoločníkom	033	0
D.2.3.	Peňažné dary a dotácie do vlastného imania	034	3 055
D.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi	035	0
D.2.5.	Priame platby na vrub fondov	036	0
D.2.6.	Vyplatené div. alebo podiely na z.i.vr. zrážk.dane	037	109 343
D.3.	Prijaté div. a podiely na zisku s vyn. inv.sp.	038	0
D.***	Čistý peň. tok vzťah. sa k inv. činnosti (r.30+31)	039	97 085
E.	Výsledkové kurzové rozdiely na konci obdobia	040	0

Názov riadku		Č.riad.	Skut.v běž.úč.obr
E.1.	Kurzové straty (účet 563) (-)	041	0
E.2.	Kurzové zisky (účet 663) (+)	042	0
F.	Čisté zvýš./zníž. peň.pr. a peňažných ekv.	043	167 679
R.	Stav peň.pr. a ekv. na konci účt.obdobia	044	138 920

Zostavenie: ku dňu 31.12.2013	Podpis zodpovednej osoby za zostavenie: Sojáková Jarmila	Telefón: 0587959133
Odoslané dňa:	Podpis zodpovednej osoby: Jaroslav Polák	Pečiatka:
Právna forma:	Predmet podnikania:	