

Združené poľnohospodárske družstvo Poltár

001

1	2
Skutocnost akt.roka	Za mesiac

Číslo Názov

1	P. Stav pen.pr.na zac.uct.obd.	19 718,65	205 676,06
2	A. Cisty pen.tok.z b.a m.cinn.	222 625,34	-20 169,26
3	Z. Uct.hosp.vysl.za uct.jed.	7 544,10	384 937,93
4	A.1. Upravy o nepenazne operacie	999 930,32	-295 139,41
5	A.1.1.Odpisy stalych aktiv	344 087,95	26 378,82
6	A.1.2.Odpis opr.pol.k odpl.nad.m.	0,00	0,00
7	A.1.3.Zmena zostatkov rezerv	0,00	0,00
8	A.1.4.Zm.zost.cas.rozl.N,V a d.uc	716 016,49	-321 518,23
9	A.1.5.Zm.zost.opr.pol.k stal.akt.	0,00	0,00
10	A.1.6.Zisk/strata/ z pred.st.akt.	-60 174,12	0,00
11	A.1.7.Zuct.oc.rozd. z kap.ucastin	0,00	0,00
12	A.2. Upravy obeznych aktiv	-784 849,08	-109 967,78
13	A.2.1.Zmena stavu pohladavok	-613 040,15	-105 191,72
14	A.2.2.Zmen.st.kratkod.zavazkov	-360 858,90	-7 070,13
15	A.2.3.Zmena stavu zasob	189 049,97	2 294,07
16	A.2.4.Zmena stavu kratk.fin.maj.	0,00	0,00
17	B. Investicna cinnost	-118 728,95	-1 141,50
18	B.1. Obstaranie stalych aktiv	-465 585,83	-1 841,50
19	B.1.1.Obstaranie hmot.inv.majetku	-465 585,83	-1 841,50
20	B.1.2.Obst.nehm.inv.majetku	0,00	0,00
21	B.1.3.Obstaranie fin.investicii	0,00	0,00
22	B.2. Vynosy z predaja stal.aktiv	303 255,06	0,00
23	B.2.1.Vyn.z predaja hm.a nehm.IM	303 255,06	0,00
24	B.2.2.Vyn.z predaja fin.invest.	0,00	0,00
25	B.3. Komplexny prenajom	43 601,82	700,00
26	B.3.1.Uhrada pohl.z kompl.pren.	43 601,82	700,00
27	B.3.2.Uhrada zav.z kompl.pren.	0,00	0,00
28	C. Financna cinnost	-96 112,45	-176 880,44
29	C.1. Zmena stavu dlhodobych zav.	-83 432,38	-168 150,44
30	C.1.1.Zvyshenie dlhodobych uverov	297 161,57	1 135,82
31	C.1.2.Znizenie dlhodobych uverov	-184 675,98	-162 500,00
32	C.1.3.Zvyshenie zav. z dlhopisov	0,00	0,00
33	C.1.4.Znizenie zav. z dlhopisov	0,00	0,00
34	C.1.5.Zvyshenie ost.dlhodob.zav.	19 447,35	1 714,31
35	C.1.6.Znizenie ost.dlhodob.zav.	-215 365,32	-8 500,57
36	C.2. Zvys.a zniz.vl.im. z vyb.o	-12 680,07	-8 730,00
37	C.2.1.Upisanie cennych pap. a uc.	0,00	0,00
38	C.2.2.Premena dlhopisov na akcie	0,00	0,00
39	C.2.3.Pen.dary a dot.v pod.pohl.	0,00	0,00
40	C.2.4.Kapitalizacia zavazkov	0,00	0,00
41	C.2.5.Uhrada straty spolocnikmi	0,00	0,00
42	C.2.6.Narok na div.a podiely zo z	0,00	0,00
43	C.2.7.Vyplatenie vl.im. spoloc.	-12 680,07	-8 730,00
44	C.2.8.Odpis vl.akcii	0,00	0,00
45	D. Rozdiel	-12 534,54	7 483,19
46	R. Stav pen.prost.na konci ob.	14 968,05	14 968,05